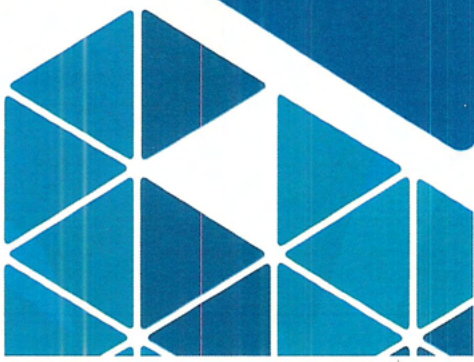




**CONTRALORÍA**  
**GENERAL DEL ESTADO**  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

# PLAN OPERATIVO ANUAL

## 2026





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

La Paz. 08 SEP. 2025  
CGE/SCG/OF-61/2025

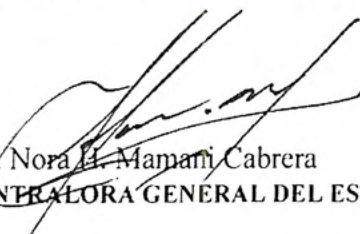


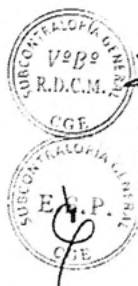
Señor  
Lic. Sergio Armando Cusicanqui Loayza  
**MINISTRO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO**  
Presente

De mi consideración:

En cumplimiento a las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2026, adjunto a la presente, el Plan Operativo Anual (POA) gestión 2026 de la Contraloría General del Estado.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

  
Lic. Nora H. Mamani Cabrera  
**CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA**



NHMC/RDCM/esp  
Adj. Lo citado  
C c. Archivo

**INA CENTRAL**  
Z  
ndaburo Esq. Colón  
(591-2) 2177400  
(591-2) 2000861  
contraloria.gob.bo

**GERENCIAS DEPARTAMENTALES**  
**Santa Cruz**  
Av. Trinidad N° 706,  
2° Anillo  
Tels.: (591-3) 3343252  
(591-3) 3113630  
Fax: (591-3) 3343355  
Santa Cruz de la Sierra

**Cochabamba**  
Calle Jordán N° 351  
Tel.: (591-4) 4234003  
Fax: (591-4) 4234007  
Cochabamba

**Chuquisaca**  
Calle Bolívar N° 701  
Esq. Dalcón  
Tel.: (591-4) 6453870  
Fax: (591-4) 6913283  
Sucre

**Oruro**  
Calle 6 de Octubre N° 6259  
entre Sucre y Purgua  
Tel.: (591-2) 5277206  
Fax: (591-2) 5277203  
Oruro

**Potosí**  
Calle Fray N° 66  
Tel.: (591-2) 6223817  
Fax: (591-2) 6223876  
Potosí

**Tarija**  
Calle La Madrid N° E-182  
Esq. Supacha  
Tel.: (591-4) 6643779  
Fax: (591-4) 6643604  
Tarija

**Beni**  
Calle Nicolás Suárez N° 517  
Tel.: (591-3) 4620138  
Fax: (591-3) 4620588  
Trinidad

**Pando**  
Av. 9 de Febrero N° 227  
Tel.: (591-3) 8422102  
Fax: (591-3) 8422735  
Cobija





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

## COMUNICACIÓN INTERNA (CI)

Nº:

SCG/CI-181/2025

FECHA:

03 / 09 / 2025

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

De: Lic. Rubén Darío Cardozo Maraño  
SUBCONTRALOR GENERAL

Ref.: PLAN OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2026

De mi consideración:

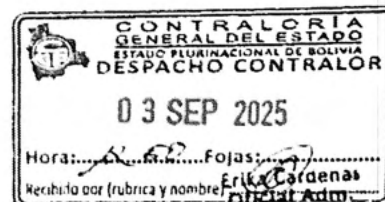
Mediante al presente remito a su autoridad el Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto gestión 2026 de la Contraloría General del Estado para su consideración, para posteriormente su instrucción a la Subcontraloría de Servicios Legales la emisión del informe legal y Resolución de Aprobación respectiva.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

  
Lic. Rubén Darío Cardozo Maraño  
SUBCONTRALOR GENERAL



RDCM/esp  
Adj 1 carpeta POA y 1 carpeta planilla Anteproyecto  
C.c. Arch





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

La Paz, 08 SEP. 2025  
CGE/GNAF/OF-129/2025

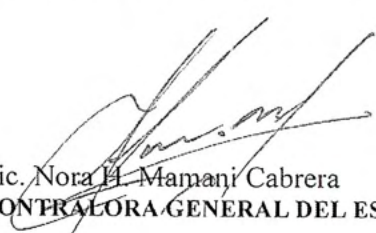


Señor  
Lic. Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García  
**MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS**  
Presente

De mi consideración:

En atención a Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/Nº 416/2025 y en cumplimiento a las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2026, adjunto a la presente el Presupuesto Institucional Plurianual, Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2026 de la Contraloría General del Estado.

Con este motivo, saludo de usted atentamente.

  
Lic. Nora H. Mamani Cabrera  
**CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA**

NHMC/PBB/eq  
Adj. Lo citado  
C.c.: Archivo

**OFICINA CENTRAL**  
La Paz  
Calle Indaburo Esq. Colón  
Tel.: (591-2) 2177400  
Fax: (591-2) 2000061  
[www.contraloria.gob.bo](http://www.contraloria.gob.bo)

**GERENCIAS DEPARTAMENTALES**  
**Santa Cruz**  
Av. Trinidad N° 706,  
2° Anillo  
Tels.: (591-3) 3343252  
(591-3) 3113630  
Fax: (591-3) 3343355  
Santa Cruz de la Sierra

**Cochabamba**  
Calle Jordán N° 351  
Tel.: (591-4) 4234003  
Fax: (591-4) 4234007  
Cochabamba

**Chuquisaca**  
Calle Bolívar N° 701  
Esq. Dalence  
Tel.: (591-4) 6453870  
Fax: (591-4) 6913283  
Sucre

**Oruro**  
Calle 6 de Octubre N° 6259  
entre Sucre y Murguía  
Tel.: (591-2) 5277206  
Fax: (591-2) 5277203  
Oruro

**Potosí**  
Calle Frías N° 66  
Tel.: (591-2) 6223817  
Fax: (591-2) 6223876  
Potosí

**Tarija**  
Calle La Madrid N° E-182  
Esq. Suipacha  
Tel.: (591-4) 6643779  
Fax: (591-4) 6643604  
Tarija

**Beni**  
Calle Nicolás Suárez N° 517  
Tel.: (591-3) 4620138  
Fax: (591-3) 4620588  
Trinidad

**Pando**  
Av. 9 de Febrero N° 227  
Tel.: (591-3) 8422102  
Fax: (591-3) 8422735  
Cobija



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 RESOLUCIÓN DE APROBACION







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

**RESOLUCIÓN N° CGE/061/2025**  
La Paz, 08 de septiembre de 2025

**CONSIDERANDO:**

Que, por nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°416/2025 de 28 de julio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) emitieron las **Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2026**, aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial N° 10 de 29 de julio de 2025; a fin de, establecer los requisitos que deberá cumplir cada entidad pública para realizar el trámite del anteproyecto de la Ley del Presupuesto General del Estado – 2026 (PGE – 2026), instruyendo a las Entidades Públicas la remisión del Programa de Operaciones Anual (POA), Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual de la Gestión 2026 y su Presupuesto Plurianual, con el propósito de registrarlos y presentarlos en el Módulo de Formulación Presupuestaria del Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

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

**Constitución Política del Estado**

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

**Ley N° 1178**

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

 Que, la aprobación del POA 2026 depende del cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), aprobadas por el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio 2017; debido a que, regula la aplicación del *"Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado"*, conforme señala en el artículo 2 de esa norma.



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

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

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

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

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

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

Que, la aprobación del Presupuesto Institucional 2026 está regulada por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178, las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (NB-SP), aprobado por la Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005 y el Reglamento N° RI/PR-075 (3<sup>era</sup> Versión) *"Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la*





*Contraloría General del Estado*", aprobado por la Resolución N° CGE/057/2020 de 02 de septiembre de 2020; de los cuales, se expone lo siguiente:

- Los artículos 321 y 323 de la Constitución Política del Estado, determinan que la administración económica y financiera del Estado se rige por su presupuesto; además señalan que, la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.
- El artículo 8 de la Ley N° 1178 dispone que el Sistema de Presupuesto, debe prever los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación y Organización Administrativa adoptada.
- Los párrafos I y II del artículo 12 de las NB-SP, establecen que la elaboración y ejecución del Presupuesto es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias y que la aprobación del anteproyecto de Presupuesto es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada en su norma legal de creación.
- Además, los artículos 15 y 22 de las citadas NB-SP, determinan que la formulación, aprobación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales deben sujetarse a las Directrices de Formulación Presupuestaria emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que sean agregados y consolidados al Proyecto de Presupuesto General de la Nación, esto en relación a su artículo 19 de las NB-SP, el cual dispone que cada entidad tiene la responsabilidad de estimar el total de recursos para cada gestión fiscal.
- Por su parte, el artículo 18 del Reglamento N° RI/PR-075 (3<sup>era</sup> Versión) señala que el Gerente Nacional Administrativo Financiero "(...) ajustará el Proyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado, conforme lo dispuesto en las Directrices de Formulación Presupuestaria y en las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, verificando que la estimación y asignación de gastos se ajuste a las acciones de corto plazo y a las disponibilidades de financiamiento (...)". Aspecto que es cumplido conforme se expone en el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-651/2025 de la Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF).

#### CONSIDERANDO:

 Que, para cumplir con las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2026, aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial N° 10 de 29 de julio de 2025, la Contraloría General del Estado (CGE) aprobó los "*Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2026*", a fin de: "(...) establecer los lineamientos generales y específicos que todas las Áreas y Unidades organizacionales deben aplicar en el





*proceso de Formulación del POA, Presupuesto y POAI's 2026 de la Contraloría General del Estado (...)*".

Que, para tal efecto, se instruye en los "*Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2026*", lo siguiente:

Con base en las Directrices, aprobadas con Resolución Biministerial N° 010 de 29 de julio de 2025 del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Contraloría General del Estado procede a la formulación de su Plan Operativo Anual (POA), y Anteproyecto de Presupuesto correspondiente a la gestión 2026

Que, la Subcontraloría General (SCG) prepara y presenta el Programa de Operaciones Anual para la gestión 2026, mediante el Informe Técnico N° CGE/SCG/INF-079/2025 de 3 de septiembre de 2025, que en sujeción de las funciones de las distintas Unidades Organizacionales que conforman la Contraloría General del Estado, luego del análisis pertinente, señala lo siguiente:

El Plan Operativo Anual de la Contraloría General del Estado, se elaboró conforme a las atribuciones conferidas por ley, considerando la ejecución de informes de auditoría, supervisión, evaluación de informes de UAI, capacitación de los funcionarios públicos, normativa, servicios legales, posicionamiento institucional y servicios de secretaría general; y lo que corresponde a productos intermedios y de apoyo administrativo a las áreas sustantivas. (...)

#### **V. CONCLUSIONES**

En virtud a lo señalado, se concluye que la formulación del Plan Operativo Anual gestión 2026 de la Contraloría General del Estado se encuentra conforme a lo previsto por la normativa legal vigente y específica, en observancia de los procedimientos y lineamientos establecidos en las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación correspondiente a la gestión 2026; la formulación del Anteproyecto de Presupuesto se ejecutó en el marco de la normativa legal vigente que contiene la información correspondiente al presupuesto de recursos y gastos necesarios para la ejecución del POA 2026 de acuerdo al informe GNAF/SGAF-651/2025 emitido por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera adjunto al presente informe.

Que, la GNAF emitió el Informe N° GNAF/SGAF-651/2025 de 2 de septiembre de 2025, mediante el cual, entregó la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto Gestión Fiscal 2026, estableciendo:

#### **II ANÁLISIS**

En el marco de la normativa vigente, las Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificadores Presupuestarios 2026, se elaboró la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado para la Gestión Fiscal 2026, considerando la proyección del presupuesto de recursos que serán percibidos por la entidad, así como el presupuesto de gastos para las diferentes unidades organizacionales que permitirá el cumplimiento del Programa Operativo Anual 2026.

##### **2.1 PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIÓN 2026**

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

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



### **2.1.1 TESORO GENERAL DE LA NACIÓN**

Mediante Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/Nº 416/2025, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas comunica que la base presupuestaria para gasto corriente de la Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias del TGN", asignada a la Contraloría General del Estado para la gestión 2026 es de Bs89.168.865.- (Ochenta y Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos) (...)

### **2.1.2 RECURSOS ESPECÍFICOS**

#### **2.1.2.1 Venta de Servicios**

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

- Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco.
- Fotocopias legalizadas, fotocopias simples y otras certificaciones.
- Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditoría Externa
- Certificado y Credencial de Registro del Auditor Interno Gubernamental.
- Certificación de cursos presenciales – Semipresenciales, Virtuales y Programas de Especialización.
- Venta de textos impresos o en medio digital.
- Reposición del Costo de Producción de Tarjetas DJBR
- Baja/Exclusión Registro CONTROLEG II
- Otros establecidos en la normativa

Por lo expuesto, para la inscripción de recursos, se realizó la proyección de acuerdo a la evaluación de los datos históricos considerando las recaudaciones en las gestiones fiscales 2023 y 2024, enero a julio de 2025 y la proyección de la recaudación de recursos de agosto a diciembre de 2025 (...).

Para la Gestión Fiscal 2026, se prevé inscribir el monto total determinado en la proyección de recaudación de recursos equivalente a Bs19.599.771.- (Diecinueve Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Uno 00/100 Bolivianos) en el rubro presupuestario 12200 "Venta de Servicios de las Administraciones Públicas". (...).

#### **2.1.2.2 Total Presupuesto de Recursos Específicos**

A continuación, se presenta el monto total de recursos por rubros presupuestarios a inscribir, con Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos" equivalente a Bs19.621.371.- (Diecinueve Millones Seiscientos Veintiún Mil Trescientos Setenta y Uno 00/100 Bolivianos) (...).

### **2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2025**

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

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





**RESOLUCIÓN N° CGE/061/2025**  
La Paz, 08 de septiembre de 2025

Adjunto se presenta el presupuesto de gastos por unidad y área organizacional por partida presupuestaria y por fuente de financiamiento, mismo que alcanza un monto total de Bs108.790.236.- (Ciento Ocho Millones Setecientos Noventa Mil Doscientos Treinta y Seis 00/100 Bolivianos) (...).

### **2.3 PRESUPUESTO PLURIANUAL**

En el marco de las Directrices de Formulación Presupuestaria y los Clasificadores Presupuestarios gestión 2026, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y las disposiciones legales vigentes, la Contraloría General del Estado, registró el Presupuesto Plurianual de las gestiones 2026-2030 tomado en cuenta como base la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2025, considerando la evaluación de los importes programados y ejecutados correspondientes a los Ingresos y el Gasto Corriente de la Entidad disgregado por rubro, grupo de gasto, fuente de financiamiento y organismo financiador.

Asimismo, el citado informe concluye lo siguiente:

### **3. CONCLUSIONES**

El Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión Fiscal 2026 de la Contraloría General del Estado fue elaborado en el marco de las Directrices de Formulación Presupuestaria 2026 el cual asciende a un importe total de Bs108.790.236.- (Ciento Ocho Millones Setecientos Noventa Mil Doscientos Treinta y Seis 00/100 Bolivianos), distribuidos de la siguiente manera:

- Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias T.G.N." por Bs89.168.865.- (Ochenta y Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos).
- Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos" por Bs19.566.371.- (Diecinueve Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Uno 00/100 Bolivianos).
- Fuente y Organismo 42-230 "Transferencia de Recursos Específicos" por Bs55.000.- (Cincuenta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos).

Que, la Subcontraloría de Servicios Legales, a través del Informe Legal N° AA/041/2025 de 5 de septiembre de 2025, concluye lo siguiente:

Por todo lo expuesto, se considera pertinente aprobar el Programa de Operaciones Anual 2026, el Presupuesto Institucional Plurianual de las gestiones 2026-2030 y el Anteproyecto del Presupuesto de la Contraloría General del Estado, para su aplicación en la Gestión Fiscal 2026, toda vez que se enmarcan en el ordenamiento jurídico vigente.

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

**POR TANTO:**

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



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

RESOLUCIÓN N° CGE/061/2025  
La Paz, 08 de septiembre de 2025

**RESUELVE:**

**Artículo 1.- APROBAR** el Programa Operativo Anual 2026 de la Contraloría General del Estado, adjunto al Informe Técnico N° CGE/SCG/INF-079/2025 de 3 de septiembre de 2025, mismo que forma parte de la presente resolución.

**Artículo 2.- APROBAR** el Anteproyecto del Presupuesto 2026 de la Contraloría General del Estado por **Bs108.790.236.- (Ciento Ocho Millones Setecientos Noventa Mil Doscientos Treinta y Seis 00/100 Bolivianos)** y, el Presupuesto Institucional Plurianual 2026-2030, conforme lo expuesto en el Informe N° GNAF/SGAF-651/2025 de 2 de septiembre de 2025 y anexos, que forma parte de la presente resolución.

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

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

Regístrese, comuníquese y archívese.

  
Lic. Nora H. Mamani Cabrera

CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA

  
NHMCB/PRJDA  
CGE - 3/9/25  
RI-DC 0067/25  
Adj. Lo citado  
Cc - Archivo





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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## INFORME LEGAL





ENTIDAD : CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

INFORME LEGAL : AA/041/2025

REFERENCIA : APROBACIÓN DEL POA 2026 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2026 Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

## 1. ANTECEDENTES

Por Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°416/2025 de 28 de julio de 2025 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) emitieron las **Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2026**, aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial N° 10 de 29 de julio de 2025; a fin de, establecer los requisitos que deberá cumplir cada entidad pública para realizar el trámite del anteproyecto de la Ley del Presupuesto General del Estado – 2026 (PGE – 2026), instruyendo a las Entidades Públicas la remisión del Programa de Operaciones Anual (POA), Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual de la Gestión 2026 y su Presupuesto Plurianual, con el propósito de registrarlos y presentarlos en el Módulo de Formulación Presupuestaria del Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

## 2. CONSIDERACIONES LEGALES

### 2.1. Sobre la Aprobación del POA 2025

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

La aprobación del POA 2026 depende del cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), aprobadas por el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio 2017; debido a que, regula la aplicación del *"Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado"*, conforme señala en el artículo 2 de esa norma.

Al respecto, la CGE tiene la facultad para elaborar y aprobar su propio POA en virtud del inciso e), artículo 9 de las NB-SPO, que autoriza a las entidades públicas a *"Formular, aprobar y remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, su Plan Operativo Anual"*; el cual, se realiza mediante una resolución administrativa suscrita por la MAE de la Entidad, conforme lo establece el último párrafo del artículo 16 del Reglamento N° RI/OA-057





*“Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa de la Contraloría General del Estado”, aprobado por la Resolución N° CGE/055/2015 de 29 de abril de 2015, que indica: “(...) el Contralor General del Estado es el responsable de aprobar el Programa de Operaciones Anual, mediante la emisión de una Resolución expresa (...)”.*

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

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

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

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

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

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

#### **Constitución Política del Estado**

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



**Ley N° 1178**

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

**2.2. Sobre la Aprobación del Presupuesto 2026**

La aprobación del Presupuesto Institucional 2026 está regulada por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178, las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (NB-SP), aprobado por la Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005 y el Reglamento N° RI/PR-075 (3<sup>era</sup> Versión) "*Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la Contraloría General del Estado*", aprobado por la Resolución N° CGE/057/2020 de 02 de septiembre de 2020; de los cuales, se expone lo siguiente:

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

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

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

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

Por su parte, el artículo 18 del Reglamento N° RI/PR-075 (3<sup>era</sup> Versión) señala que el Gerente Nacional Administrativo Financiero "(...) *ajustará el Proyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado, conforme lo dispuesto en las Directrices de Formulación Presupuestaria y en las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, verificando que la estimación y asignación de gastos se ajuste a las acciones de corto plazo y a las disponibilidades de financiamiento (...)*". Aspecto que es cumplido en el Anteproyecto del





Presupuesto 2026; debido a que, el presupuesto de recursos y gasto que se expone en el Informe Técnico N° GNAF/SGAF-651/2025 y en Informe Técnico N° CGE/SCG/079/2025

### 2.3. Sobre los informes emitidos por la CGE.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) emitieron las **Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2026**, aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial N° 10 de 29 de julio de 2025; a fin de, establecer los requisitos que deberá cumplir cada entidad pública para realizar el trámite del anteproyecto de la Ley del Presupuesto General del Estado – 2026 (PGE – 2026). A raíz de ello, el MEFP remitió la Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N°416/2025 de 28 de julio de 2025, mediante la cual se instruye a las Entidades Públicas la remisión del Programa de Operaciones Anual (POA), Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual de la Gestión 2026 y su Presupuesto Plurianual, con el propósito de registrarlos y presentarlos en el Módulo de Formulación Presupuestaria del Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

Para cumplir con tal propósito, la Contraloría General del Estado (CGE) aprobó los *“Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2026”*, a fin de: *“(…) establecer los lineamientos generales y específicos de todas las Áreas y Unidades organizacionales que deben aplicar el proceso de Formación del POA, Presupuesto y POAI's 2026 de la Contraloría General del Estado, en el marco de las Directrices de Formulación Presupuestaria, Clasificadores Presupuestarios, disponibilidad de recursos, capacidad productiva instalada, acciones recurrentes y de políticas institucionales (...)*”.

Para tal efecto, se estableció la siguiente instrucción en los *“Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI 2026”*, que indica:

Con base en las Directrices, aprobadas con Resolución Biministerial N° 010 de 29 de julio de 2025 del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Contraloría General del Estado procede a la formulación de su Plan Operativo Anual (POA), y Anteproyecto de Presupuesto correspondiente a la gestión 2026

De ahí que, la Subcontraloría General (SCG) prepara y presenta el Programa de Operaciones Anual para la gestión 2026, mediante el Informe Técnico N° CGE/SCG/INF-079/2025 de 3 de septiembre de 2025, que en sujeción de las funciones de las distintas Unidades Organizacionales que conforman la Contraloría General del Estado, luego del análisis pertinente, señala lo siguiente:

El Plan Operativo Anual de la Contraloría General del Estado, se elaboró conforme a las atribuciones conferidas por ley, considerando la ejecución de informes de auditoría, supervisión, evaluación de informes de UAI, capacitación de los funcionarios públicos, normativa, servicios legales, posicionamiento institucional y servicios de secretaría general; y lo que corresponde a productos intermedios y de apoyo administrativo a las áreas sustantivas. (...)

### V. CONCLUSIONES

En virtud a lo señalado, se concluye que la formulación del Plan Operativo Anual gestión 2026 de la Contraloría General del Estado se encuentra conforme a lo previsto por la normativa legal vigente y



específica, en observancia de los procedimientos y lineamientos establecidos en las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación correspondiente a la gestión 2026; la formulación del Anteproyecto de Presupuesto se ejecutó en el marco de la normativa legal vigente que contiene la información correspondiente al presupuesto de recursos y gastos necesarios para la ejecución del POA 2026 de acuerdo al informe GNAF/SGAF-651/2025 emitido por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera adjunto al presente informe.

Por su parte, la Gerencia Nacional Administrativa Financiera (GNAF) emitió el Informe N° GNAF/SGAF-651/2025 de 2 de septiembre de 2025, mediante el cual, entregó la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto Gestión Fiscal 2026, conforme señala lo siguiente:

## **II ANÁLISIS**

En el marco de la normativa vigente, las Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificadores Presupuestarios 2026, se elaboró la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado para la Gestión Fiscal 2026, considerando la proyección del presupuesto de recursos que serán percibidos por la entidad, así como el presupuesto de gastos para las diferentes unidades organizacionales que permitirá el cumplimiento del Programa Operativo Anual 2026.

### **2.1 PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIÓN 2026**

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

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

#### **2.1.1 TESORO GENERAL DE LA NACIÓN**

Mediante Nota MEFP/VPCF/DGP/USP/N° 416/2025, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas comunica que la base presupuestaria para gasto corriente de la Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias del TGN", asignada a la Contraloría General del Estado para la gestión 2026 es de **Bs89.168.865.- (Ochenta y Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos) (...)**

#### **2.1.2 RECURSOS ESPECÍFICOS**

##### **2.1.2.1 Venta de Servicios**

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

- Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco.
- Fotocopias legalizadas, fotocopias simples y otras certificaciones.
- Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditoría Externa
- Certificado y Credencial de Registro del Auditor Interno Gubernamental.
- Certificación de cursos presenciales – Semipresenciales, Virtuales y Programas de Especialización.
- Venta de textos impresos o en medio digital.
- Reposición del Costo de Producción de Tarjetas DJBR
- Baja/Exclusión Registro CONTROLEG II
- Otros establecidos en la normativa





AA/041/2025

Por lo expuesto, para la inscripción de recursos, se realizó la proyección de acuerdo a la evaluación de los datos históricos considerando las recaudaciones en las gestiones fiscales 2023 y 2024, enero a julio de 2025 y la proyección de la recaudación de recursos de agosto a diciembre de 2025 (...).

Para la Gestión Fiscal 2026, se prevé inscribir el monto total determinado en la proyección de recaudación de recursos equivalente a **Bs19.599.771.- (Diecinueve Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Uno 00/100 Bolivianos)** en el rubro presupuestario 12200 "Venta de Servicios de las Administraciones Públicas". (...).

#### **2.1.2.2 Total Presupuesto de Recursos Específicos**

A continuación, se presenta el monto total de recursos por rubros presupuestarios a inscribir, con Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos" equivalente a Bs19.621.371.- (Diecinueve Millones Seiscientos Veintiún Mil Trescientos Setenta y Uno 00/100 Bolivianos) (...).

#### **2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2025**

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

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

Adjunto se presenta el presupuesto de gastos por unidad y área organizacional por partida presupuestaria y por fuente de financiamiento, mismo que alcanza un monto total de Bs108.790.236.- (Ciento Ocho Millones Setecientos Noventa Mil Doscientos Treinta y Seis 00/100 Bolivianos) (...).

#### **2.3 PRESUPUESTO PLURIANUAL**

En el marco de las Directrices de Formulación Presupuestaria y los Clasificadores Presupuestarios gestión 2026, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y las disposiciones legales vigentes, la Contraloría General del Estado, registró el Presupuesto Plurianual de las gestiones 2026-2030 tomado en cuenta como base la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2025, considerando la evaluación de los importes programados y ejecutados correspondientes a los Ingresos y el Gasto Corriente de la Entidad disgregado por rubro, grupo de gasto, fuente de financiamiento y organismo financiador.

Asimismo, el citado informe concluye indicando:

#### **3. CONCLUSIONES**

El Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión Fiscal 2026 de la Contraloría General del Estado fue elaborado en el marco de las Directrices de Formulación Presupuestaria 2026 el cual asciende a un importe total de **Bs108.790.236.- (Ciento Ocho Millones Setecientos Noventa Mil Doscientos Treinta y Seis 00/100 Bolivianos)**, distribuidos de la siguiente manera:

- Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias T.G.N." por Bs89.168.865.- (Ochenta y Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos).
- Fuente y Organismo 20-230 "Recursos Específicos" por Bs19.566.371.- (Diecinueve Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Uno 00/100 Bolivianos).



AA/041/2025

- Fuente y Organismo 42-230 "Transferencia de Recursos Específicos" por Bs55.000.- (Cincuenta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos).

De todo lo descrito precedentemente, los antecedentes remitidos y la normativa citada es legalmente viable la aprobación del POA-Presupuesto 2025, debido a que, fue elaborado en consideración de las Directrices de Formulación Presupuestaria, el Clasificador Presupuestario para la gestión 2026 y la disponibilidad de recursos.

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.

### 3. CONCLUSIÓN

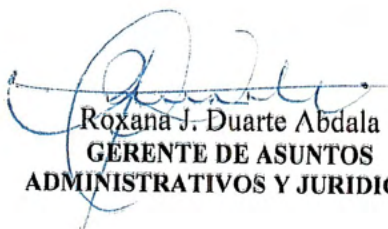
Por todo lo expuesto, se considera pertinente aprobar el Programa de Operaciones Anual 2026, el Presupuesto Institucional Plurianual de las gestiones 2026-2030 y el Anteproyecto del Presupuesto de la Contraloría General del Estado, para su aplicación en la Gestión Fiscal 2026, toda vez que se enmarcan en el ordenamiento jurídico vigente.

### 4. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Contralora General del Estado Interina la suscripción de la Resolución Administrativa que aprueba el POA 2026, el Presupuesto Institucional Plurianual 2026-2030 y el Anteproyecto del Presupuesto de la Gestión 2026; a fin de, ser remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a los fines pertinentes.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

La Paz, 5 de septiembre de 2025

  
Roxana J. Duarte Abdala  
GERENTE DE ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS

  
Edino C. Clavijo Ponce  
SUBCONTRALOR DE SERVICIOS LEGALES

ECP/RJDA  
HR:36552  
RI: DC 2867/25  
Adj lo citado  
c.c. Archivo







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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## INFORME TÉCNICO





**INFORME TÉCNICO  
CGE/SCG/INF-079/2025**

**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 FORMULACION DEL POA GESTIÓN 2026 DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

**Fecha:** La Paz, 3 de septiembre de 2025

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

**I. ANTECEDENTES**

Las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión 2026, aprobadas mediante Resolución Bi-Ministerial N° 010 por el Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, en fecha 29 de julio de 2025.

Mediante Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 416/2025 de fecha 28 de julio de la presente gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas solicita la remisión del Presupuesto Institucional Plurianual, Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la gestión 2026 de la entidad hasta el 08 de septiembre.

**II. MARCO NORMATIVO**

- La Constitución Política del Estado establece en el parágrafo 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 aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa”*.
- 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”.*

- El Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establece principios y conceptos del SPO, así como requisitos técnicos generales para la formulación y presentación del POA de cada entidad.
- La Contraloría General del Estado en el marco de sus atribuciones referidas al Sistema de Programación de Operaciones y Organización Administrativa emitió las siguientes Resoluciones:
  - o Resolución N° CGE/053/2015 de 29 de abril de 2015, con el que establece las Siglas para la Identificación de Unidades y Productos en la Contraloría General del Estado.
  - o Resolución N° CGE/136/2016 de 22 de diciembre de 2016, en el que establece el Procedimiento para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual de la Contraloría General del Estado.
- En fecha 14 de agosto de 2025, la Subcontraloría General remite los “Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI’s 2026” documento que todas las Áreas y Unidades organizacionales deben aplicar en el proceso de formulación.

### **III. PROCESO DE FORMULACION DEL POA**

Con base en las Directrices, aprobadas con Resolución Biministerial N° 010 del 29 de julio de 2025 del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Contraloría General del Estado procede a la Formulación de su Plan Operativo Anual (POA), y anteproyecto de Presupuesto correspondiente a la gestión 2026, considerando lo siguiente:

#### **a) Articulación del POA y programación de acciones de corto plazo**

En el marco del Anexo 1, numeral 5 de las Directrices de Formulación Presupuestaria, la articulación del POA y programación de acciones a corto plazo, contempla la estructura programática del PDES 2021-2025 contenida en las presentes Directrices toda vez que es de aplicación obligatoria, excepcional y transitoria para todas las entidades públicas comprendidas en el ámbito del SPIE, en el marco de la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, y mantendrá su vigencia únicamente hasta la aprobación de un nuevo PDES.

#### **b) Metas de las acciones de corto plazo**

Las metas para la gestión 2026, deben considerar la 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 el efecto, se aplicará los Formularios determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que serán consolidados por la Subcontraloría General, en coordinación con las áreas organizacionales de la Entidad.

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

**Administrativas:** Despacho, Gerencia Nacional Administrativa Financiera, Gerencia Nacional de Recursos Humanos, Gerencia de Capacitación, Gerencia de Comunicación Institucional, Secretaria General, Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

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

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

El proceso de Formulación del Plan Operativo Anual 2026:

- a) El proceso inició con la remisión de los *Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAIS 2026*, documento que establece los aspectos que las áreas y unidades deben considerar al momento de la formulación.
- b) Las áreas supervisoras en el ámbito de su competencia y sus unidades ejecutoras conforme la información citada precedentemente, es decir a través de los Lineamientos Específicos para Auditorias, Supervisiones y Evaluación de Informes de Auditoria Interna y de Auditores Externos establecidos en el Lineamiento de Formulación del POA, Presupuesto y POAIS 2026, iniciaron la programación de las acciones a corto plazo.
- c) La Subcontraloría General es responsable de la preparación del sistema SISPOA, referido al registro de la información, estructura organizacional, asignación de roles y validación de las acciones a corto plazo registradas por los Oficiales de Control de Operaciones y el personal asignado.
- d) La administración de las acciones a corto plazo en el sistema SISPOA, fue ejecutado por los Oficiales de Control de Operaciones y personal asignado, que tuvieron la responsabilidad de revisar y validar las mismas.
- e) Las unidades ejecutoras, a través de sus gerentes de auditoria fueron las responsables de registrar las actividades conforme a la disponibilidad de recursos, capacidad productiva







instalada, acciones recurrentes, políticas institucionales y disposiciones establecidas por las áreas supervisoras en el ámbito de su competencia.

- f) Las actividades administrativas en las Gerencias Departamentales fueron registradas en sistema por los Oficiales Administrativos en coordinación con sus Gerentes Departamentales.
- g) La fase de programación de actividades fue monitoreada por los Oficiales de Control de Operaciones y personal de la Subcontraloría General.
- h) El sistema SISPOA prevé las instancias de aprobación en línea, de acuerdo a la estructura organizacional de la Contraloría General del Estado, establecido en el Manual de Organización y Funciones y el Procedimiento de Formulación, Seguimiento y Evaluación del POA.
- i) Concluido el proceso de aprobación por las respectivas instancias, el sistema genera el Formulario para la Consolidación del POA (F-26) automatizado por cada unidad ejecutora considerando la información registrada, mismo que debe ser remitido formalmente a la Subcontraloría General debidamente suscrito.
- j) Las áreas y unidades administrativas ejecutaron la programación, aprobación y formalización de sus actividades, a través de la máxima autoridad administrativa del área.
- k) La Subcontraloría General, fue responsable de la coordinación previa y capacitación sobre el proceso con las áreas y unidades organizacionales, conforme a la ejecución de las siguientes actividades:
  - o Reuniones de coordinación con oficiales y coordinadores POA a nivel nacional
  - o Capacitación sobre la operativización del Sistema de Programación de Operaciones (SISPOA) al personal designado.
  - o Apoyo y asistencia Técnica a requerimiento de las áreas u unidades organizacionales.
- l) Concluida la programación operativa registrada por las áreas y unidades organizacionales, la Subcontraloría General procedió a la consolidación del Plan Operativo Anual, el procesamiento de la información y elaboración de los formularios de articulación de acciones de mediano plazo y corto plazo.
- m) La Subcontraloría General en base a la información generada, prepara los documentos del POA 2026 – CGE para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en los plazos establecidos para el efecto.

#### **IV. PROGRAMACION**

##### **PLAN OPERATIVO ANUAL**

El Plan Operativo Anual de la Contraloría General del Estado, se elaboró conforme a las atribuciones conferidas por ley, considerando la ejecución de informes de auditoría, supervisión, evaluación de informes de UAI, capacitación de los funcionarios públicos, normativa, servicios legales, posicionamiento institucional y servicios de secretaria general; y lo que corresponde a productos intermedios y de apoyo administrativo a las áreas sustantivas.





El Plan Operativo Anual 2026 expresa en acciones de corto plazo, las acciones y/u operaciones y las actividades a desarrollar por las unidades ejecutoras en la gestión conforme al **Anexo POA 2026 – Acciones de Corto Plazo y Actividades**.

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

## **1. AREAS Y UNIDADES SUSTANTIVAS**

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

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

### **1.1. AREAS DE INSPECCION Y SUPERVISION**

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

#### **Subcontraloría de Nivel Central**

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

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







### **Subcontraloría de Gobiernos Departamentales**

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

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

### **Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades**

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

### **Subcontraloría de Empresas Públicas**

Esta área organización es responsable de la consecución de los objetivos de Control Gubernamental, Supervisión, Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna y Auditores Externos, en el ámbito de las Empresas Públicas.

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

### **Subcontraloría de Auditorías Técnicas**

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

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

## **1.2. UNIDADES EJECUTORAS**

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





| GERENCIAS DEPARTAMENTALES            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDADES EJECUTORAS                  | DESCRIPCION PROGRAMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gerencia Departamental de Beni       | Las acciones a corto plazo y actividades sustantivas programadas por la gerencia departamental son ejecutadas en el marco de las atribuciones y facultades establecidas por ley y los criterios técnicos determinados por las Subcontralorías de área, en el ámbito municipal y departamental, respectivamente. Por otro lado, también se considera en la programación, las acciones y actividades referidas a administración, eventos de capacitación, servicios legales internos y externos, y servicios de secretaria general, mismas que son expuestas en el Anexo POA 2026 – Acciones de Corto Plazo y Actividades. |
| Gerencia Departamental de Chuquisaca |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gerencia Departamental de Cochabamba |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gerencia Departamental de Oruro      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gerencia Departamental de Pando      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gerencia Departamental de Potosí     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gerencia Departamental de Santa Cruz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gerencia Departamental de Tarija     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| GERENCIAS DE AUDITORIA                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDADES EJECUTORAS                                                | DESCRIPCION PROGRAMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gerencia Principal de Auditoria                                    | La programación de acciones a corto plazo y actividades sustantivas por las gerencias principales de auditoria son ejecutadas en el marco de las atribuciones y facultades establecidas por ley y los criterios técnicos establecidos por las Subcontralorías de área, en el ámbito de nivel central, municipal y departamental, respectivamente. Por otro lado, también se considera en la programación, las acciones y actividades referidas a administración, mismas que son expuestas en el Anexo POA 2026 – Acciones de Corto Plazo y Actividades. |
| Gerencia Principal de Auditoria 2                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gerencia de Auditoria SCEP                                         | La programación de acciones a corto plazo y actividades sustantivas y administrativas de la gerencia SCEP es ejecutadas en el marco de las atribuciones y facultades establecidas por ley, el Plan Estratégico Institucional en el ámbito de Empresas Públicas, misma que es expuesta en el Anexo POA 2026 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.                                                                                                                                                                                                     |
| Gerencia de Auditoria en Proyectos de Inversión Pública            | La programación de acciones a corto plazo y actividades sustantivas y administrativas de las gerencias de la Subcontraloría de Auditorias Técnicas es ejecutada en el marco de las atribuciones y facultades establecidas por ley, el Plan Estratégico Institucional en el ámbito de Proyectos de Inversión Pública, Ambiental y Tics, misma que es expuesta en el Anexo POA 2026 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.                                                                                                                              |
| Gerencia de Auditoria Ambiental                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gerencia de Auditoria de Tecnologías de Información y Comunicación |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gerencia de Apoyo en Proyectos de Inversión Pública                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gerencia de Supervisión y Planificación                            | La programación de acciones a corto plazo y actividades es ejecutada en el marco de las atribuciones y facultades establecidas por ley, el Plan Estratégico Institucional en el ámbito de la planificación, misma que es expuesta en el Anexo POA 2026 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.                                                                                                                                                                                                                                                         |

Las acciones de corto plazo y actividades sustantivas están referidas a la emisión de informes de auditoría y supervisión, evaluación de informes remitidos por las unidades





de auditoría interna y auditores externos; actividades para atención a denuncias, previstas para el ámbito del Nivel Central, Departamental y Municipal, respectivamente.

- **Gerencia de Capacitación:** La capacitación a los servidores públicos en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales es una de las atribuciones conferidas a la entidad, la cual es ejecutada a través del CENCAP, acción que coadyuva a complementar, actualizar y especializar la formación académica y profesional en procura de mejora del desempeño de cada servidor público y permite la mejora en la gestión pública.

## **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 N° 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 2026”, misma que programó actividades para la consecución de esta acción.
- 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.
- 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).
- 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.





- 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.
- 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.
- 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.
- 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 por todas las áreas y unidades organizacionales, tanto sustantivas como administrativas, se detalla en el Anexo POA 2026 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.

## **PRESUPUESTO**

En el marco de la normativa legal vigente, Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificador Presupuestario para la gestión fiscal 2026, se elaboró la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado para la gestión fiscal 2026. Para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto gestión 2026, se realizó la evaluación del presupuesto de recursos que serán percibidos por la entidad, así como el presupuesto de gastos que serán requeridos por las diferentes unidades organizacionales para el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2026.

## **V. CONCLUSIONES**

En virtud a lo señalado, se concluye que la formulación del Plan Operativo Anual gestión 2026 de la Contraloría General del Estado se encuentra conforme a lo previsto por la normativa legal vigente y específica, en observancia de los procedimientos y lineamientos establecidos en las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación correspondiente a la gestión 2026; la formulación del Anteproyecto de Presupuesto se ejecutó en el marco de la normativa legal vigente que contiene la información correspondiente al presupuesto de recursos y gastos necesarios para la ejecución del POA







2026 de acuerdo informe GNAF/SGAF-651/2025 emitido por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera adjunto al presente informe.

## **VI. RECOMENDACIÓN**

Por lo concluido, se recomienda a la Señora Contralora previo informe legal de la Subcontraloría de Servicios Legales, la emisión de la Resolución Administrativa que apruebe el Plan Operativo Anual Formulado 2026 de la Contraloría General del Estado, para su posterior remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes.

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



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 INFORME PRESUPUESTARIO







**INFORME**  
**GNAF/SGAF-651/2025**

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

**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.:** **FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO  
GESTIÓN FISCAL 2026**

**FECHA:** La Paz, 02 de septiembre de 2025

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

*Paola Burgoa Beltrán*  
GERENTE NACIONAL  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Contraloría General del Estado

**I. ANTECEDENTES**

- Constitución Política del Estado Plurinacional de 7 de febrero de 2009.
- Ley N° 1178 de 20 de Julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
- Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria y modificado mediante Ley N° 1613 publicado el 01 de enero de 2025.
- Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.
- Resolución N° CGE/057/2020 de 02 de septiembre de 2020, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la Contraloría General del Estado.
- Resolución Ministerial N° 182 de 24 de mayo de 2024, que aprueba la Escala Salarial de la Contraloría General del Estado.
- Resolución Bi-Ministerial N° 10 de 29 de julio de 2025, que aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria para la Gestión 2026.
- Resolución Ministerial N° 249 de 24 de junio de 2025, que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para la Gestión 2026.
- Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 416/2025 de 28 de julio de 2025, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con referencia a "Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2026".
- Lineamientos para la Formulación del Plan Operativo Anual, Presupuesto y POAI Gestión 2026".



## II. ANÁLISIS

En el marco de la normativa vigente, las Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificadores Presupuestarios 2026, se elaboró la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la Contraloría General del Estado para la Gestión Fiscal 2026, considerando la proyección del presupuesto de recursos que serán percibidos por la entidad, así como el presupuesto de gastos para las diferentes unidades organizacionales que permitirá el cumplimiento del Programa Operativo Anual 2026.

### 2.1 PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIÓN 2026

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

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

#### 2.1.1 TESORO GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 416/2025, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas comunica que la base presupuestaria para gasto corriente de la Fuente y Organismo 41-111 "Transferencias del TGN", asignada a la Contraloría General del Estado para la gestión 2026 es de **Bs89.168.865.- (Ochenta y Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos)**, de acuerdo a lo siguiente:

**PRESUPUESTO DE RECURSOS  
GESTIÓN FISCAL 2026  
FUENTE 41-111 "TRANSFERENCIAS TGN"  
(Expresado en Bolivianos)**

| FTE.                         | ORG. | DENOMINACION                       | IMPORTE              |
|------------------------------|------|------------------------------------|----------------------|
| 41                           | 111  | Grupo 10000 "Servicios Personales" | 82.750.819,00        |
| 41                           | 111  | Resto de Gastos                    | 6.418.046,00         |
| <b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b> |      |                                    | <b>89.168.865,00</b> |

#### 2.1.2 RECURSOS ESPECÍFICOS

##### 2.1.2.1 Venta de Servicios

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

- Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco.
- Fotocopias legalizadas, fotocopias simples y otras certificaciones.
- Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditoría Externa
- Certificado y Credencial de Registro del Auditor Interno Gubernamental.





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

Por lo expuesto, para la inscripción de recursos, se realizó la proyección de acuerdo a la evaluación de los datos históricos considerando las recaudaciones en las gestiones fiscales 2023 y 2024, enero a julio de 2025 y la proyección de la recaudación de recursos de agosto a diciembre de 2025 de acuerdo al siguiente detalle:

**PROYECCIÓN DE VENTAS (RECURSOS ESPECÍFICOS)  
GESTIÓN FISCAL 2026  
(Expresado en Bolivianos)**

| OFICINA                                         | EJECUCIÓN GESTIONES 2023 AL 2025 |                   |                   | TOTAL<br>EJECUCIÓN<br>2023 - 2025 | TÉCNICA<br>PROMEDIOS<br>GESTIÓN<br>2026 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 | GESTIÓN<br>2023                  | GESTIÓN<br>2024   | GESTIÓN<br>2025   |                                   |                                         |
| Oficina Central                                 | 10.932.678                       | 10.703.777,20     | 10.577.932,05     | 32.214.387                        | 10.738.129                              |
| Santa Cruz                                      | 2.398.356                        | 2.683.104,60      | 2.812.030,00      | 7.893.491                         | 2.631.164                               |
| Cochabamba                                      | 1.984.469                        | 2.061.466,80      | 1.988.683,20      | 6.034.619                         | 2.011.540                               |
| Sucre                                           | 1.239.814                        | 1.334.099,20      | 1.306.697,25      | 3.880.610                         | 1.293.537                               |
| Oruro                                           | 786.470                          | 923.496,00        | 838.497,35        | 2.548.464                         | 849.488                                 |
| Beni                                            | 352.414                          | 378.653,40        | 371.255,30        | 1.102.323                         | 367.441                                 |
| Pando                                           | 219.378                          | 183.110,40        | 211.573,20        | 614.062                           | 204.687                                 |
| Potosí                                          | 593.510                          | 673.651,10        | 576.517,55        | 1.843.679                         | 614.560                                 |
| Tarija                                          | 835.492                          | 881.086,00        | 951.099,20        | 2.667.677                         | 889.226                                 |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>19.342.582</b>                | <b>19.822.445</b> | <b>19.634.285</b> | <b>58.799.312</b>                 | <b>19.599.771</b>                       |
| <b>INGRESOS PROYECTADOS GESTIÓN FISCAL 2026</b> |                                  |                   |                   |                                   | <b>19.599.771</b>                       |

Nota: La CGE percibe ingresos generados por la venta de los siguientes servicios: Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco, Fotocopias simples, Certificaciones, Cursos Presenciales, Semipresenciales, Virtuales, Programas de Especialización, Venta de textos impresos, Reposición de Tarjetas DJBR, Baja/Exclusión Registro CONTROLEG II y otros establecidos según resoluciones CGR/065/2009, CGE/070/2009, CGE/123/2016, CGE/156/2012, CGE/081/2021 y CGE/090/2024.

Para la Gestión Fiscal 2026, se prevé inscribir el monto total determinado en la proyección de recaudación de recursos equivalente a **Bs19.599.771.- (Diecinueve Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Uno 00/100 Bolivianos)** en el rubro presupuestario 12200 "Venta de Servicios de las Administraciones Públicas".

#### 2.1.2.2 Alquileres

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



**PROYECCIÓN DE ALQUILERES (RECURSOS ESPECÍFICOS)**  
**GESTIÓN FISCAL 2026**  
(Expresado en Bolivianos)

| MES                                                 | GESTIÓN 2026  |
|-----------------------------------------------------|---------------|
|                                                     | B. UNIÓN S.A. |
| Enero                                               | 1.800         |
| Febrero                                             | 1.800         |
| Marzo                                               | 1.800         |
| Abril                                               | 1.800         |
| Mayo                                                | 1.800         |
| Junio                                               | 1.800         |
| Julio                                               | 1.800         |
| Agosto                                              | 1.800         |
| Septiembre                                          | 1.800         |
| Octubre                                             | 1.800         |
| Noviembre                                           | 1.800         |
| Diciembre                                           | 1.800         |
| <b>INGRESOS PROYECTADOS<br/>GESTIÓN FISCAL 2026</b> | <b>21.600</b> |

Se prevé inscribir el monto total determinado en la proyección de recaudación de recursos provenientes del Alquiler por **Bs21.600.- (Veintiún Mil Seiscientos 00/100 Bolivianos)** en el rubro presupuestario 16300 “Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos” para la gestión fiscal 2026.

**2.1.2.3 Total Presupuesto de Recursos Específicos**

A continuación, se presenta el monto total de recursos por rubros presupuestarios a inscribir, con Fuente y Organismo 20-230 “Recursos Específicos” equivalente a Bs19.621.371.- (Diecinueve Millones Seiscientos Veintiún Mil Trescientos Setenta y Uno 00/100 Bolivianos):

**PRESUPUESTO DE RECURSOS**  
**GESTIÓN FISCAL 2026**  
**FUENTE Y ORGANISMO 20-230 “RECURSOS ESPECÍFICOS”**  
(Expresado en Bolivianos)

| RUBRO | DESCRIPCIÓN                                         | FTE. DE FIN. | ORG. FIN. | IMPORTE           |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|
| 12200 | Venta de Servicios de las Administraciones Públicas | 20           | 230       | 19.599.771        |
| 16300 | Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos           | 20           | 230       | 21.600            |
|       | <b>TOTAL GENERAL INGRESOS</b>                       |              |           | <b>19.621.371</b> |

**2.1.3 COMPOSICIÓN DE RECURSOS - GESTIÓN FISCAL 2026**

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





**PRESUPUESTO TOTAL DE RECURSOS**  
**GESTIÓN FISCAL 2026**  
(Expresado en Bolivianos)

| RUBRO | DESCRIPCIÓN                                                    | FTE. DE FIN. | ORG. FIN. | IMPORTE            |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|
|       | <b>RECURSOS ESPECÍFICOS</b>                                    |              |           | <b>19.621.371</b>  |
| 12200 | Venta de Servicios de las Administraciones Públicas            | 20           | 230       | 19.599.771         |
| 16300 | Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos                      | 20           | 230       | 21.600             |
|       | <b>TRANSFERENCIAS T.G.N.</b>                                   |              |           | <b>89.168.865</b>  |
| 19211 | Por Subsidio y Subvenciones - Grupo 10000 Servicios Personales | 41           | 111       | 82.750.819         |
| 19211 | Por Subsidio y Subvenciones - Resto de Gasto                   | 41           | 111       | 6.418.046          |
|       | <b>TOTAL GENERAL DE INGRESOS</b>                               |              |           | <b>108.790.236</b> |

**2.2 PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2025**

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

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

Adjunto se presenta el presupuesto de gastos por unidad y área organizacional por partida presupuestaria y por fuente de financiamiento, mismo que alcanza un monto total de Bs108.790.236.- (Ciento Ocho Millones Setecientos Noventa Mil Doscientos Treinta y Seis 00/100 Bolivianos).

A continuación, se presenta el resumen del presupuesto por grupo de gasto y fuente de financiamiento para la Gestión 2026:

**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**GESTIÓN FISCAL 2026**  
(Expresado en Bolivianos)

| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO | 20 - 230 REC. ESPECIF. | 41 - 111 T.G.N. | 42 - 230 T. REC. ESPECIF. | TOTAL PPTO. | % PPTO. |
|----------------|----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------|
| 10000          | Servicios Personales       |                        | 82.750.819      |                           | 82.750.819  | 76,06%  |
| 20000          | Servicios No Personales    | 9.215.679              | 4.139.094       |                           | 13.354.773  | 12,28%  |
| 30000          | Materiales y Suministros   | 5.240.131              | 1.930.952       |                           | 7.171.083   | 6,59%   |
| 40000          | Activos Reales             | 2.261.784              | 348.000         |                           | 2.609.784   | 2,40%   |
| 70000          | Transferencias             |                        |                 | 55.000                    | 55.000      | 0,05%   |



| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO  | 20 - 230 REC. ESPECIF. | 41 - 111 T.G.N.   | 42 - 230 T. REC. ESPECIF. | TOTAL PPTO.        | % PPTO.        |
|----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 80000          | Impuestos, Regalías y Tasas | 2.847.777              |                   |                           | 2.847.777          | 2,62%          |
| 90000          | Otros Gastos                | 1.000                  |                   |                           | 1.000              | 0,00%          |
|                | <b>TOTAL</b>                | <b>19.566.371</b>      | <b>89.168.865</b> | <b>55.000</b>             | <b>108.790.236</b> | <b>100,00%</b> |

- **Grupo de Gasto 10000 (Servicios Personales):**

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

- **Grupo de gasto 20000 (Servicios no Personales)**

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

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

- **Grupo de gasto 30000 (Materiales y Suministros)**

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

- **Grupo de gasto 40000 (Activos Reales)**

Conformado por las partidas presupuestarias destinadas a la compra de activos fijos de acuerdo a las necesidades identificadas en la CGE y las correspondientes justificaciones, en el marco de la Política de Austeridad establecida por el Gobierno.

- **Grupo de gasto 70000 (Transferencias)**

Los recursos asignados a la partida de gasto 79100 "Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Regulares", están destinados para cubrir el pago de las membresías anuales a la Organización Latinoamericana y del Caribe de





Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y a la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) según reglamentos establecidos.

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

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

**- Grupo de Gasto 90000 (Otros Gastos)**

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

### 2.3 PRESUPUESTO PLURIANUAL

En el marco de las Directrices de Formulación Presupuestaria y los Clasificadores Presupuestarios gestión 2026, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y las disposiciones legales vigentes, la Contraloría General del Estado, registró el Presupuesto Plurianual de las gestiones 2026-2030 tomado en cuenta como base la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión 2025, considerando la evaluación de los importes programados y ejecutados correspondientes a los Ingresos y el Gasto Corriente de la Entidad disgregado por rubro, grupo de gasto, fuente de financiamiento y organismo financiador.

A continuación, se presenta el Presupuesto Institucional Plurianual actualizado al 2024, proyectado 2025 y programado del 2026 al 2030 por grupo de gasto, conforme se establece en la nota MEFP/VPCF/DGP/US/Nº 416/2025:

#### PRESUPUESTO PLURIANUAL DE RECURSOS 2026-2030

(Expresado en Bolivianos)

| RUBRO | DESCRIPCIÓN                                         | 2024           |            | 2025           |                                            | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                                                     | Ppto. Asignado | Ejecutado  | Ppto. Asignado | Total Ejec. (Ene.-Jul.) y Proy. (Ag.-Dic.) | Prog.      | Prog.      | Prog.      | Prog.      | Prog.      |
|       | Fuente 20 - Recursos Específicos                    | 19.732.072     | 19.872.038 | 19.645.403     | 19.551.712                                 | 19.621.371 | 19.621.371 | 19.621.371 | 19.621.371 | 19.621.371 |
| 12200 | Venta de Servicios de las Administraciones Públicas | 17.050.593     | 19.822.445 | 18.558.516     | 19.489.481                                 | 19.599.771 | 19.599.771 | 19.599.771 | 19.599.771 | 19.599.771 |
| 15910 | Multas                                              | 0              | 21.365     | 0              | 38.997                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 15990 | Otros Ingresos no Especificados                     | 0              | 6.629      | 0              | 1.634                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16300 | Alquiler de Edificios, Tierras y Terrenos           | 0              | 21.600     | 21.600         | 21.600                                     | 21.600     | 21.600     | 21.600     | 21.600     | 21.600     |
| 35110 | Disminución de Caja y Bancos                        | 2.681.479      | 0          | 1.065.287      | 0                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |



| RUBRO | DESCRIPCIÓN                                                                      | 2024           |             | 2025           |                                            | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                  | Ppto. Asignado | Ejecutado   | Ppto. Asignado | Total Ejec. (Ene.-Jul.) y Proy. (Ag.-Dic.) | Prog.       | Prog.       | Prog.       | Prog.       | Prog.       |
|       | <b>Fuente 41 – Transferencias TGN</b>                                            | 88.689.049     | 87.471.576  | 89.168.865     | 89.168.865                                 | 89.168.865  | 89.168.865  | 89.168.865  | 89.168.865  | 89.168.865  |
| 19211 | Por Subsidio y Subvenciones (Grupo 10000 Servicios Personales y Resto de Gastos) | 88.689.049     | 87.471.576  | 89.168.865     | 89.168.865                                 | 89.168.865  | 89.168.865  | 89.168.865  | 89.168.865  | 89.168.865  |
|       | <b>TOTAL GENERAL DE INGRESOS</b>                                                 | 108.421.121    | 107.343.614 | 108.814.268    | 108.720.577                                | 108.790.236 | 108.790.236 | 108.790.236 | 108.790.236 | 108.790.236 |

**PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS  
2026-2030**

(Expresado en Bolivianos)

| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO   | 2024           |            | 2025           |                                            | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                |                              | Ppto. Asignado | Ejecutado  | Ppto. Asignado | Total Ejec. (Ene.-Jul.) y Proy. (Ag.-Dic.) | Prog.       | Prog.       | Prog.       | Prog.       | Prog.       |
| 10000          | Servicios Personales         | 81.560.934     | 80.933.754 | 82.040.750     | 82.040.750                                 | 82.750.819  | 82.750.819  | 82.750.819  | 82.750.819  | 82.750.819  |
| 20000          | Servicios No Personales      | 14.215.963     | 8.672.614  | 12.602.398     | 12.204.798                                 | 13.354.773  | 13.354.773  | 13.354.773  | 13.354.773  | 13.354.773  |
| 30000          | Materiales y Suministros     | 6.000.663      | 5.014.862  | 7.797.021      | 7.797.021                                  | 7.171.083   | 7.171.083   | 7.171.083   | 7.171.083   | 7.171.083   |
| 40000          | Activos Reales               | 3.672.830      | 1.675.018  | 2.941.703      | 1.558.387                                  | 2.609.784   | 2.609.784   | 2.609.784   | 2.609.784   | 2.609.784   |
| 60000          | Servicio de la Deuda Pública | 0              | 0          | 689.728        | 0                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 70000          | Transferencias               | 55.000         | 53.413     | 55.000         | 53.638                                     | 55.000      | 55.000      | 55.000      | 55.000      | 55.000      |
| 80000          | Impuestos, Regalías y Tasas  | 2.915.618      | 2.572.813  | 2.686.668      | 2.686.668                                  | 2.847.777   | 2.847.777   | 2.847.777   | 2.847.777   | 2.847.777   |
| 90000          | Otros Gastos                 | 113            | 113        | 1.000          | 0                                          | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|                | <b>TOTAL</b>                 | 108.421.121    | 98.922.586 | 108.814.268    | 106.341.262                                | 108.790.236 | 108.790.236 | 108.790.236 | 108.790.236 | 108.790.236 |

**3. CONCLUSIONES**

El Anteproyecto de Presupuesto para la Gestión Fiscal 2026 de la Contraloría General del Estado fue elaborado en el marco de las Directrices de Formulación Presupuestaria 2026 el cual asciende a un importe total de **Bs108.790.236.- (Ciento Ocho Millones Setecientos Noventa Mil Doscientos Treinta y Seis 00/100 Bolivianos)**, distribuidos de la siguiente manera:

- Fuente y Organismo 41-111 “Transferencias T.G.N.” por Bs89.168.865.- (Ochenta y Nueve Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos).
- Fuente y Organismo 20-230 “Recursos Específicos” por Bs19.566.371.- (Diecinueve Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Uno 00/100 Bolivianos).
- Fuente y Organismo 42-230 “Transferencia de Recursos Específicos” por Bs55.000.- (Cincuenta y Cinco Mil 00/100 Bolivianos).



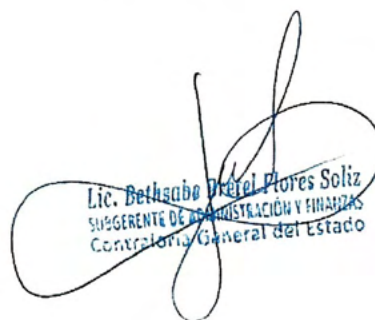


#### 4. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Señora Contralora, remitir a la Subcontraloría de Servicios Legales el presente informe con sus respectivos adjuntos para que previo informe legal, emita la Resolución que apruebe el Anteproyecto de Presupuesto Institucional Gestión Fiscal 2026 y el Presupuesto Plurianual 2026-2030 de la Contraloría General del Estado para que posteriormente sea remitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su incorporación al Proyecto de Presupuesto General del Estado Gestión Fiscal 2026.

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. Bethsabe Daniel Flores Soliz**  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Contraloría General del Estado

9

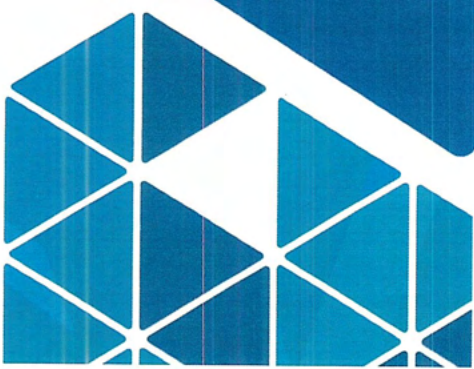
Cc. Arch.  
PRB BFN ej



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## ÍNDICE







## ÍNDICE

1. Presentación POA 2026
2. Formulario N° 1.1 Articulación de Acciones de Mediano Plazo del Plan Estratégico Institucional (Referencial MEEFP)
3. Formulario N° 1.2 Articulación de Acciones de Mediano Plazo y Acciones de Corto Plazo (Referencial MEEFP)
4. Anexo POA 2026
  - Despacho Contralor
  - Unidad Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
  - Unidad de Auditoría Interna
  - Secretaría General
  - Gerencia de Comunicación Institucional
  - Gerencia Nacional Administrativa y Financiera
  - Gerencia Nacional de Recursos Humanos
  - Gerencia de Capacitación (CENCAP)
  - Subcontraloría General
  - Subcontraloría del Nivel Central
  - Subcontraloría de Gobiernos Departamentales
  - Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades
  - Subcontraloría de Empresas Públicas
  - Subcontraloría de Servicios Legales
  - Subcontraloría de Auditorías Técnicas
  - Gerencia Principal de Auditoría
  - Gerencia Principal de Auditoría 2
  - Gerencia Departamental de Cochabamba
  - Gerencia Departamental de Santa Cruz
  - Gerencia Departamental de Chuquisaca
  - Gerencia Departamental de Potosí



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

- Gerencia Departamental de Tarija
  - Gerencia Departamental de Pando
  - Gerencia Departamental de Beni
  - Gerencia Departamental de Oruro
5. Abreviaturas Utilizadas





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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 PRESENTACIÓN



## **CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**

### **PLAN OPERATIVO ANUAL 2026**

#### **PRESENTACIÓN**

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

La Contraloría entre las principales atribuciones y responsabilidades debe:

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



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

El Plan Operativo Anual 2026 de la Contraloría General del Estado, considera las atribuciones y facultades establecidas por Ley, en especial lo referido a su autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa; y en lo que corresponde, la Resolución Bimministerial N° 017 del 30 de julio de 2021, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, además de las Resoluciones:

1. Resolución N° CGE/053/2015 de 29 de abril de 2015, con el que establece las siglas para la identificación de unidades y productos en la Contraloría General del Estado.
2. Resolución N° CGE/081/2019 de 28 de junio de 2019 con la que se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ajustado de la Contraloría General del Estado 2016-2020.
3. Resolución N° CGE/023/2019 de 13 de febrero de 2019, con la que se pone en ejecución la nueva estructura organizacional de la CGE.
4. Resolución N° CGE/018/2022 de 09 de marzo de 2022 con la que se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ajustado de la Contraloría General del Estado 2021-2025.
5. Resolución N° CGE/010/2024 de 24 de enero de 2024 con la que se aprueba el ajuste al Plan Estratégico Institucional Ajustado de la Contraloría General del Estado 2021-2025.
6. Resolución Bimministerial N° 10 de 29 de julio de 2025, en la que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, aprueban las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2026,
7. Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USS/N° 416/2025 de fecha 28 de julio de la presente gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas solicita la remisión del Presupuesto Institucional Plurianual Ajustado (PIPA), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la gestión 2026 de la entidad hasta el 08 de septiembre.

En el marco, de los antecedentes descritos anteriormente, la CGE emite el presente Plan Operativo Anual 2026, que contempla los siguientes elementos:

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

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

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

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

## **ACCIONES A CORTO PLAZO**

La Contraloría General del Estado, en el marco de su mandato legal programa sus acciones a corto plazo para ser ejecutadas en la gestión fiscal 2026.

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

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

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



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

Conforme a lo descrito precedentemente, las acciones a corto plazo y actividades programadas para la gestión 2026 se exponen en el anexo POA 2026 – Acciones de Corto Plazo y Actividades.



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

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2026**  
**FORMULARIO N°1.1 ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE**  
**MEDIANO PLAZO DEL PLAN ESTRATÉGICO**  
**INSTITUCIONAL**





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

Fecha: 05/09/2025 17:05:14  
Gestión: 2026  
Usuario: ET1485597400  
Ambiente: PRODUCCION  
Reporte: RPlaResAdcPlaMedPla

GESTIÓN: 2026  
ENTIDAD: 0680 Contraloría General del Estado

| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO |     |                                                                                                                                                     |                                                  | INDICADORES                                                                                     |                  |                                                                                                                                                     |             | PROGRAMACIÓN DE METAS ***                         |                                                        |       |      |       |                               |       |       |       |       |       |
|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| POES.                   | COD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                         | PRODUCTO/ RESULTADO                              | DESCRIPCIÓN                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA                                                                                                                                             | LÍNEA BASE* | RESULTADO DE MEDIANO PLAZO**<br>PEI (2021 - 2025) | ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO***<br>(2024-2030) | 2024  |      | 2025  |                               | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|                         |     |                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                     |             |                                                   |                                                        | Prog. | Ejec | Prog. | Ejec.<br>(Revisión a<br>dic.) | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. | Prog. |
| 7.1.6                   | 14  | Contribuir a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.                                | Auditoría Operacional                            | Tasa de Eficacia de Entidades y Empresas Públicas (TEEP)                                        | Tasa porcentual  | TEEP = (Σ de las tasas de eficacia de entidades y empresas públicas) / N° de entidades y empresas públicas                                          | 60          | 85                                                | 88                                                     | 82    | 80   | 85    | 85                            | 88    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 7.1.6                   | 15  | Contribuir a incrementar de 50% a 60% la tasa de confiabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Financiera                             | Tasa de confiabilidad o razonabilidad de información de entidades y empresas públicas (TCHRIEF) | Tasa porcentual  | TCHRIEF = N° de entidades y empresas públicas con información confiable / N° de entidades y empresas públicas                                       | 54          | 60                                                | 62                                                     | 59    | 53   | 60    | 60                            | 62    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 7.1.6                   | 16  | Contribuir a incrementar de 60% a 70% el cumplimiento normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025.                          | Auditoría Especial                               | Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas (TDCNEEP)             | Tasa porcentual  | TDCNEEP = N° de entidades y empresas públicas que cumplen con la normativa / N° de entidades y empresas públicas                                    | 57          | 70                                                | 72                                                     | 68    | 55   | 70    | 70                            | 72    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 7.1.6                   | 18  | Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios logísticos a nivel nacional al 2025.                                          | Servicios Logísticos                             | Tasa de percepción favorable de servicios logísticos (TPFSL)                                    | Tasa porcentual  | TPFSL = (Σ de las percepciones de servicios logísticos) / N° de entidades y empresas públicas                                                       | 60          | 80                                                | 81                                                     | 79    | 65   | 80    | 80                            | 81    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 7.1.6                   | 19  | Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2025.          | Instrumentos Normativos de Control Gubernamental | Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental (TPCINCG)  | Tasa porcentual  | TPCINCG = N° de instrumentos normativos de control gubernamental que mejoran la percepción / N° de instrumentos normativos de control gubernamental | 57          | 85                                                | 86                                                     | 84    | 84   | 85    | 85                            | 86    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 7.1.6                   | 20  | Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la COE en la población boliviana al 2025.                                      | Posicionamiento Institucional                    | Tasa de posicionamiento institucional de la COE (TPICGE)                                        | Tasa porcentual  | TPICGE = N° de respuestas favorables / N° de encuestas                                                                                              | 70          | 75                                                | 76                                                     | 74    | 74   | 75    | 75                            | 76    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 7.1.6                   | 21  | Incrementar de 65% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025.                                 | Servicio de Secretaría General                   | Tasa de percepción del servicio de Secretaría General (TPSSG)                                   | Tasa porcentual  | TPSSG = N° de percepciones con satisfacción / N° de encuestas                                                                                       | 60          | 75                                                | 77                                                     | 73    | 73   | 75    | 75                            | 77    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 7.1.6                   | 22  | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la COE a nivel nacional al 2025.                                        | Servicios de apoyo de la COE                     | Tasa de Cumplimiento de Productos Administrativos (TPA)                                         | Tasa porcentual  | TPA = N° de productos administrativos que cumplen con los requisitos / N° de productos administrativos                                              | 70          | 75                                                | 76                                                     | 74    | 68   | 75    | 75                            | 76    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 7.1.6                   | 24  | Contribuir a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2025.    | Capacitación a servidores públicos               | Tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP (TDLSPCC)        | Tasa porcentual  | TDLSPCC = (N° de servidores públicos que mejoran su desempeño) / N° de servidores públicos capacitados                                              | 74          | 20                                                | 23                                                     | 18    | 18   | 20    | 20                            | 23    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 7.1.6                   | 25  | Mantener la tasa de participación de la COE en las entidades fiscalizadoras internacionales al 2025.                                                | Participación de la COE en la                    | Tasa de cumplimiento de compromisos internacionales                                             | Tasa porcentual  | N° de compromisos internacionales cumplidos / N° de compromisos internacionales                                                                     | 100         | 100                                               | 100                                                    | 100   | 100  | 100   | 100                           | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 7.1.6                   | 26  | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los Servicios de Apoyo de la COE a nivel nacional al 2025.                                        | Servicios de apoyo de la COE                     | Tasa de cumplimiento de Productos Administrativos                                               | Tasa porcentual  | TCPA = N° prod. administrativos que cumplen con los requisitos / N° de productos administrativos                                                    | 70          | 75                                                | 76                                                     | 74    | 75   | 75    | 75                            | 76    | 0     | 0     | 0     | 0     |

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

Fecha: 05/09/2025 17:05:14

Gestión: 2026

Usuario: ETJ465597400

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RPlarResAnlAcPlarMedPlar

| RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS | NOMBRE Y CARGO                                                                                                      | FIRMA                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MAE                             | <i>Nora Herminia Mamani Cabrera</i><br>CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA                                       |  |
| RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN    | <i>Lic. Rubén Darío Carriazo Marañón</i><br>SUBCONTRALOR GENERAL<br>Contraloría General del Estado                  |  |
| RESPONSABLE DE PRESUPUESTO      | <i>Lic. Paola Burgoa Beltrán</i><br>GERENTE NACIONAL<br>ADMINISTRATIVO FINANCIERO<br>Contraloría General del Estado |  |
| RESPONSABLE QUE ELABORA         | <i>Lic. María Valeria Chávez Limachi</i><br>ENCARGADA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>Contraloría General del Estado    |  |

FECHA: 05/09/2025

(\*) En base a disponibilidad de información  
(\*\*) Resultado preliminar del PDES 2021 - 2025  
(\*\*\*) De carácter referencial para las gestiones 2026 - 2030  
PROG.: Programado  
EJEC.: Ejecución



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

GESTIÓN: 2026  
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

| ARTICULACIÓN AL PDES (A) |   |   | ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (B)                                                                                                                                             |                                                  | INDICADORES (C)                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                          | PROGRAMACIÓN DE METAS *** (D)                       |       |       |       |                         |       |       |       |       |       |
|--------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| E                        | M | R | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                            | PRODUCTO O RESULTADO                             | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LÍNEA BASE* | RESULTADO DE MEDIANO PLAZO** (2021-2025) | ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO*** (2026-2030) | 2024  |       | 2025  |                         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|                          |   |   |                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                          |                                                     | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. (ESTIMADO A DIC.) | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. |
| 7                        | 1 | 6 | 1.1. Coadyuvar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.                                                | Auditoría Operacional                            | Tasa de Eficacia de Entidades y Empresas Públicas (TDEEP)                                                  | Tasa             | $TDEEP = \left[ \frac{\sum \text{de las tasas de eficacia ponderada de las Entidades y empresas Públicas} / \text{N}^{\circ} \text{ de Entidades y Empresas Públicas que rindieron la tasa de eficacia ponderada a la CGE}}{\text{N}^{\circ}} \right] * 100$                                                                                            | 66%         | 85%                                      | 88%                                                 | 82%   | 80%   | 85%   | 85%                     | 88%   | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |
| 7                        | 1 | 6 | 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. | Auditoría Financiera                             | Tasa de confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas (TCRIEEP) | Tasa             | $TCRIEEP = \left( \frac{\text{N}^{\circ} \text{ de entidades y empresas públicas con informes de auditoría con opinión Confiable o Razonable sobre sus EFFF/N}^{\circ} \text{ de entidades Públicas con informes de auditoría financiera o confiabilidad presentados a la CGE}}{\text{N}^{\circ}} \right) * 100$                                        | 54%         | 60%                                      | 62%                                                 | 58%   | 53%   | 60%   | 60%                     | 62%   | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |
| 7                        | 1 | 6 | 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.                        | Auditoría Especial/Cumplimiento                  | Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas (TGCEEP)                         | Tasa             | $TGCEEP = \left( \text{N}^{\circ} \text{ de encuestas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público} / \text{N}^{\circ} \text{ de encuestas de percepción sobre el grado de cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el sector público} \right) * 100$       | 57%         | 70%                                      | 72%                                                 | 68%   | 55%   | 70%   | 70%                     | 72%   | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |
| 7                        | 1 | 6 | 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.                    | Capacitación a servidores públicos               | Tasa de desempeño laboral de los servidores Públicos capacitados por el CENCAP (TDLSPPC)                   | Tasa             | $TDLSPPC = \left( \left( \text{Promedio de la tasa de evaluación de desempeño laboral de los servidores públicos que pasaron cursos en el CENCAP} / \text{Promedio de la tasa de evaluación de desempeño laboral de los servidores públicos que no pasaron cursos en el CENCAP} \right) - 1 \right) * 100$                                              | 74%         | 20%                                      | 23%                                                 | 18%   | 18%   | 20%   | 20%                     | 23%   | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |
| 7                        | 1 | 6 | 1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025                                                             | Servicios Legales                                | Tasa de percepción favorable de servicios legales (TPFSL)                                                  | Tasa             | $TPFSL = \left( \frac{\sum \text{de percepciones de servicios legales con categoría de bueno o superior/ N}^{\circ} \text{ de percepciones de servicios legales efectuadas}}{\text{N}^{\circ}} \right) * 100$                                                                                                                                           | 60%         | 80%                                      | 81%                                                 | 79%   | 65%   | 80%   | 80%                     | 81%   | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |
| 7                        | 1 | 6 | 1.6. Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2025                          | Instrumentos Normativos de Control Gubernamental | Tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental (TPCING)              |                  | $TPCING = \left( \frac{\text{N}^{\circ} \text{ de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos emitidos por la CGE con respuesta de bueno a superior} / \text{N}^{\circ} \text{ de encuestas de percepción sobre la calidad de los instrumentos normativos emitidos por la CGE efectuados}}{\text{N}^{\circ}} \right) * 100$ | 57%         | 85%                                      | 86%                                                 | 84%   | 84%   | 85%   | 85%                     | 86%   | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |
| 7                        | 1 | 6 | 1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa de posicionamiento institucional o institucional de la CGE en la población boliviana al 2025                                      | Posicionamiento institucional                    | Tasa de posicionamiento institucional de la CGE (TPICGE)                                                   | Tasa             | $TPICGE = \text{N}^{\circ} \text{ de respuestas favorables} / \text{N}^{\circ} \text{ de encuestados} * 100$                                                                                                                                                                                                                                            | 70%         | 75%                                      | 76%                                                 | 74%   | 74%   | 75%   | 75%                     | 76%   | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |

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

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| GESTIÓN: | 2026                           |
| ENTIDAD: | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO |

| ARTICULACIÓN AL PDES (A) |   |   | ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (B) |                                                                                                             | INDICADORES (C)                                                                                                         |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |       |      |       |                        | PROGRAMACIÓN DE METAS *** (D) |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|--------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|-------|------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
|                          |   |   |                             |                                                                                                             | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA                                        | FORMULA                                               | LINEA BASE*                                                                                                                                                                                                                                                          | RESULTADO DE MEDIANO PLAZO** (2021-2025) | ESTIMACIÓN DE METAS DE MEDIANO PLAZO*** (2026-2030) | 2024  |      | 2025  |                        | 2026                          | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |       |       |       |  |  |
| E                        | M | R | DENOMINACIÓN                | PRODUCTO O RESULTADO                                                                                        |                                                                                                                         |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     | PROG. | EJC. | PROG. | EJC. (ESTIMADO A DIC.) | PROG.                         | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. | PROG. |  |  |
|                          |   |   |                             |                                                                                                             | 1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025 | Servicios de Secretaría General (TPSSG)                 | Tasa de percepción del servicio de Secretaría General | TPSSG = (Nº de encuestas con calificación de bueno o superior efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaría general / Nº de encuestas de percepción efectuadas a personas externas a la CGE sobre el servicio de secretaría general) * 100 | 66%                                      | 75%                                                 | 77%   | 73%  | 73%   | 75%                    | 75%                           | 77%   | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |       |       |  |  |
| 7                        | 1 | 6 |                             |                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |       |      |       |                        |                               |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|                          |   |   |                             |                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                     |       |      |       |                        |                               |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|                          | 7 | 1 | 6                           | 2.0 Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE al nivel nacional al | Servicios de Apoyo a la CGE                                                                                             | Tasa de Cumplimiento de Productos Administrativos (TPA) | Tasa de                                               | TPA=(N° de encuestas internas de percepción con calificación de bueno o superior sobre el grado de servicios administrativos brindados a la CGE/N° de encuestas de percepción sobre el grado de servicios administrativos brindados a la CGE)*100                    | 70%                                      | 75%                                                 | 76%   | 74%  | 68%   | 75%                    | 75%                           | 76%   | 0%    | 0%    | 0%    | 0%    |       |       |  |  |

| RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS |  | NOMBRE Y CARGO                                                                                                      | FIRMA                                                                               |
|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MAE                             |  | <b>Nora Herminia Mamani Cabrera</b><br>CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA                                       |  |
| RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN    |  | <b>Lic. Rubén Darío Cardozo Marañon</b><br>SUBCONTRALOR GENERAL<br>Contraloría General del Estado                   |  |
| RESPONSABLE DE PRESUPUESTO      |  | <b>Lic. Paola Burgoa Beltrán</b><br>GERENTE NACIONAL<br>ADMINISTRATIVO FINANCIERO<br>Contraloría General del Estado |  |
| RESPONSABLE QUE ELABORA         |  | <b>Lic. Norika Valeria Chávez Limachi</b><br>ENCARGADA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>Contraloría General del Estado   |  |

(\*) En base a disponibilidad de información  
(\*\*) Resultado preliminar del PDES 2021 - 2025  
(\*\*\*) De carácter referencial para las gestiones 2026 - 2030  
PROG.: Programado  
EJC.: Eficacia

FECHA:





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

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2026**  
**FORMULARIO N°1.2 ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE**  
**MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO**



**Fecha:** 05/09/2025 17:05:17  
**Gestión:** 2026  
**Usuario:** ETJ485597400  
**Ambiente:** PRODUCCION  
**Reporte:** RPIaResArtAccPIaMedcorto

ENTIDAD: 0680 Contraloría General del Estado

| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO |                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                           |                                                                         | ACCIÓN DE CORTO PLAZO                                                           |                  |                                                  |                 |                 | INDICADORES       |                  |                   |                  |                  | PROGRAMACIÓN DE METAS 2026* |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| COD                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                 | PRODUCTO O RESULTADO                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                               | PRODUCTO                                                                | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA                                          | LÍNEA BASE 2024 | ESTIMACIÓN 2025 | PROGRAMACIÓN 2026 | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |                             |  |  |  |  |
| 26                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los Servicios de Apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025.                                | Servicios de apoyo de la CGE                | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de apoyo técnico a nivel nacional al 2026.                                                    | Servicios de apoyo a la CGE                                             | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                               | Tasa Potencial   | TCFA=(Prod. Generados/Nº Programados)*100        | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial                          | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de acciones de Auditoría Especial a nivel Nacional al 2026                                    | Auditoría Especial/Cumplimiento                                         | Tasa de cumplimiento de acciones de Auditoría Especial/Cumplimiento             | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados/Nº Prod. Programados)   | 68              | 70              | 72                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 18                      | Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción de los servicios legales a nivel nacional al 2025                                            | Servicios Legales                           | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a nivel nacional en la GDS-GAO                              | Servicios legales                                                       | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales                          | Tasa             | TPCSP = (Prod. Generados/Nº Prod. Programado)    | 79              | 80              | 81                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial                          | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a Nivel Nacional al 2026                                   | Auditoría Especial/Cumplimiento                                         | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento            | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados/Nº Prod. Programados)   | 68              | 70              | 72                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 25                      | Mantener la tasa de participación de la CGE en las entidades fiscalizadoras internacionales al 2025                                         | Participación de la CGE en la INTOSAUOLACFS | Mantener la tasa de participación de la CGE en las entidades fiscalizadoras internacionales                                               | Participación de la CGE en las entidades fiscalizadoras internacionales | Tasa de participación de la CGE en las entidades fiscalizadoras internacionales | Tasa             | TPEFI=(Prod. Generados/Nº Prod. Programados)*100 | 100             | 100             | 100               | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025.                                | Servicios de apoyo de la CGE                | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Transparencia, Participación y Consulta Social a nivel nacional en la UTILCC  | Servicios de apoyo a la CGE                                             | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                               | Tasa             | TCFA=(Prod. Generados/Nº Programados)*100        | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025.                                | Servicios de apoyo de la CGE                | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Transparencia, Participación y Consulta Social a nivel nacional en la GDT-GAO | Servicios de apoyo a la CGE                                             | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                               | Tasa             | TCFA=(Prod. Generados/Nº Programados)*100        | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025.                                | Servicios de apoyo de la CGE                | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Transparencia, Participación y Consulta Social a nivel nacional en la GDS-GAO | Servicios de apoyo a la CGE                                             | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                               | Tasa             | TCFA=(Prod. Generados/Nº Programados)*100        | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025.                                | Servicios de apoyo de la CGE                | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Transparencia, Participación y Consulta Social a nivel nacional en la GDT-GAO | Servicios de apoyo a la CGE                                             | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                               | Tasa             | TCFA=(Prod. Generados/Nº Programados)*100        | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025.                                | Servicios de apoyo de la CGE                | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Transparencia, Participación y Consulta Social a nivel nacional en la GDS-GAO | Servicios de apoyo a la CGE                                             | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                               | Tasa             | TCFA=(Prod. Generados/Nº Programados)*100        | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025.                                | Servicios de apoyo de la CGE                | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Transparencia, Participación y Consulta Social a nivel nacional en la GDT-GAO | Servicios de apoyo a la CGE                                             | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                               | Tasa             | TCFA=(Prod. Generados/Nº Programados)*100        | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025.                                | Servicios de apoyo de la CGE                | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Transparencia, Participación y Consulta Social a nivel nacional en la GDS-GAO | Servicios de apoyo a la CGE                                             | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                               | Tasa             | TCFA=(Prod. Generados/Nº Programados)*100        | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025.                                | Servicios de apoyo de la CGE                | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Transparencia, Participación y Consulta Social a nivel nacional en la GDT-GAO | Servicios de apoyo a la CGE                                             | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                               | Tasa             | TCFA=(Prod. Generados/Nº Programados)*100        | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |



**Fecha:** 05/09/2025 17:05:18  
**Gestión:** 2026  
**Usuario:** ETJ485597400  
**Ambiente:** PRODUCCION  
**Reporte:** RPlaResArtAcPlaMedcorto

**ENTIDAD:** 0680 Contraloría General del Estado

| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO |                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                            |                                 | ACCIÓN DE CORTO PLAZO                                               |                  |                                                                   |                 |                 | INDICADORES       |                  |                   |                  |                  | PROGRAMACIÓN DE METAS 2026* |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| COD                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | PRODUCTO O RESULTADO            | DESCRIPCION                                                                                                                | PRODUCTO                        | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR                                           | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA                                                           | LÍNEA BASE 2024 | ESTIMACIÓN 2025 | PROGRAMACIÓN 2026 | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |                             |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CCE a nivel nacional al 2025.       | Servicios de apoyo de la CCE    | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos a nivel nacional en la GDI-GAD                    | Servicios de apoyo a la CCE     | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                   | Tasa             | $TCPA=(Prod. GeneradosN^{\circ} Prod. Programados)^{\ast}100$     | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |
| 21                      | Incrementar de 65% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025 | Servicios de Secretaría General | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a nivel nacional en la GDI-GAD | Servicios de Secretaría General | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicio de Secretaría General | Tasa             | $TPSSG = (Prod. Generados N^{\circ} Prod. Programado)$            | 73              | 75              | 77                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CCE a nivel nacional al 2025.       | Servicios de apoyo de la CCE    | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos a nivel nacional en la GDP-GAD                    | Servicios de apoyo a la CCE     | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                   | Tasa             | $TCPA=(Prod. GeneradosN^{\circ} Prod. Programados)^{\ast}100$     | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |
| 21                      | Incrementar de 65% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025 | Servicios de Secretaría General | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a nivel nacional en la GPS-GAD | Servicios de Secretaría General | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicio de Secretaría General | Tasa             | $TPSSG = (Prod. Generados N^{\circ} Prod. Programado)$            | 73              | 75              | 77                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |
| 21                      | Incrementar de 65% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025 | Servicios de Secretaría General | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a nivel nacional en la GDP-GAD | Servicios de Secretaría General | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicio de Secretaría General | Tasa             | $TPSSG = (Prod. Generados N^{\circ} Prod. Programados)^{\ast}100$ | 73              | 75              | 77                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CCE a nivel nacional al 2025.       | Servicios de apoyo de la CCE    | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos a nivel nacional en SCS                           | Servicios de apoyo a la CCE     | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                   | Tasa             | $TPSSG = (Prod. Generados N^{\circ} Prod. Programados)^{\ast}100$ | 73              | 75              | 76                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de participación de los servicios de apoyo de la CCE a nivel nacional al 2025.    | Servicios de apoyo de la CCE    | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos a nivel nacional en la CNRH                       | Servicios de apoyo a la CCE     | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                   | Tasa             | $TCPA=(Prod. GeneradosN^{\circ} Prod. Programados)^{\ast}100$     | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de participación de los servicios de apoyo de la CCE a nivel nacional al 2025.    | Servicios de apoyo de la CCE    | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos a nivel nacional en la SCSL                       | Servicios de apoyo a la CCE     | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                   | Tasa             | $TCPA=(Prod. GeneradosN^{\circ} Prod. Programados)^{\ast}100$     | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de participación de los servicios de apoyo de la CCE a nivel nacional al 2025.    | Servicios de apoyo de la CCE    | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos a nivel nacional en la UAI                        | Servicios de apoyo a la CCE     | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                   | Tasa             | $TCPA=(Prod. GeneradosN^{\circ} Prod. Programados)^{\ast}100$     | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de participación de los servicios de apoyo de la CCE a nivel nacional al 2025.    | Servicios de apoyo de la CCE    | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos a nivel nacional en la SCG                        | Servicios de apoyo a la CCE     | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                   | Tasa             | $TCPA=(Prod. GeneradosN^{\circ} Prod. Programados)^{\ast}100$     | 74              | 75              | 76                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |

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

Fecha: 05/09/2025 17:05:19  
Gestión: 2026  
Usuario: ETJ485597400  
Ambiente: PRODUCCION  
Reporte: RPlaResArAcPlaMedcorto

GESTIÓN: 2026  
ENTIDAD: 0680 Contraloría General del Estado

| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO |                                                                                                                                                               |                                                  | ACCIÓN DE CORTO PLAZO                                                                                                      |                                                  | INDICADORES                                                         |                  |                                                      |                 |                 | PROGRAMACIÓN DE METAS 2026* |                  |                   |                  |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| COD                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                   | PRODUCTO O RESULTADO                             | DESCRIPCION                                                                                                                | PRODUCTO                                         | DESCRIPCION DEL INDICADOR                                           | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA                                              | LÍNEA BASE 2024 | ESTIMACIÓN 2025 | PROGRAMACIÓN 2026           | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| 21                      | Incrementar de 65% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025                                            | Servicios de Secretaría General                  | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a nivel nacional en la GDN-GAD | Servicios de Secretaría General                  | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicio de Secretaría General | Tasa             | TPSSG = (Prod. Generados/ N° Prod. Programados) *100 | 73              | 75              | 77                          | 25               |                   |                  |                  |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025.                                                  | Servicios de apoyo de la CGE                     | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de apoyo a la CGE en la GCI                          | Servicios de apoyo a la CGE                      | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                   | Tasa             | TCPA=(Prod. Generados/N° Prod. Programados)*100      | 74              | 75              | 76                          | 25               |                   | 50               | 75               |
| 21                      | Incrementar de 65% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025                                            | Servicios de Secretaría General                  | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a nivel nacional en la GDN-GAD | Servicios de Secretaría General                  | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicio de Secretaría General | Tasa             | TPSSG = (Prod. Generados/ N° Prod. Programados) *100 | 73              | 75              | 77                          | 25               | 50                | 75               | 100              |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025.                                                  | Servicios de apoyo de la CGE                     | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de apoyo a la CGE                                    | Servicios de apoyo a la CGE                      | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                   | Tasa             | TCPA=(Prod. Generados/N° Prod. Programados)*100      | 74              | 75              | 76                          | 25               | 50                | 75               | 100              |
| 21                      | Incrementar de 65% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025                                            | Servicios de Secretaría General                  | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a nivel nacional en la GDN-GAD | Servicios de Secretaría General                  | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicio de Secretaría General | Tasa             | TPSSG = (Prod. Generados/ N° Prod. Programados) *100 | 73              | 75              | 77                          | 25               | 50                | 75               | 100              |
| 22                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025.                                                  | Servicios de apoyo de la CGE                     | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de apoyo a la CGE                                    | Servicios de apoyo a la CGE                      | Tasa de cumplimiento de productos administrativos                   | Tasa             | TCPA=(Prod. Generados/N° Prod. Programados)*100      | 74              | 75              | 76                          | 25               | 50                | 75               | 100              |
| 21                      | Incrementar de 65% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025                                            | Servicios de Secretaría General                  | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a nivel nacional en la GDN-GAD | Servicios de Secretaría General                  | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicio de Secretaría General | Tasa             | TPSSG = (Prod. Generados/ N° Prod. Programados) *100 | 73              | 75              | 77                          | 25               | 50                | 75               | 100              |
| 20                      | Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2025                                                 | Posicionamiento Institucional                    | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional                        | Instrumentos Normativos de Control Gubernamental | Tasa de cumplimiento de Productos de Control Gubernamental          | Tasa             | TPICG = (Prod. Generados/ N° Prod. Programados) *100 | 84              | 85              | 86                          | 25               | 50                | 75               | 100              |
| 19                      | Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2025                     | Instrumentos Normativos de Control Gubernamental | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional                          | Servicios legales                                | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales              | Tasa             | TPSL = (Prod. Generados/ N° Prod. Programados) *100  | 79              | 80              | 81                          | 25               | 50                | 75               | 100              |
| 15                      | Coadyuvar a Incrementar de 50% a 60% la tasa contabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025 | Auditoría Financiera                             | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a nivel nacional en la GDP-GAM            | Auditoría Financiera                             | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera           | Tasa             | TPAF = (Prod. Generados/ N° Prod. Programados) *100  | 58              | 60              | 62                          | 25               | 50                | 75               | 100              |



ENTIDAD: 0680 Contraloría General del Estado

| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO |                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                  |                      | ACCIÓN DE CORTO PLAZO                                     |                  |                                                                                                  |                 |                 | INDICADORES       |                  |                   |                  |                  | PROGRAMACIÓN DE METAS 2026* |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| COD                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                               | PRODUCTO O RESULTADO | DESCRIPCIÓN                                                                                                      | PRODUCTO             | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR                                 | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA                                                                                          | LÍNEA BASE 2024 | ESTIMACIÓN 2025 | PROGRAMACIÓN 2026 | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |                             |  |  |  |  |
| 15                      | Coadyuvar a Incrementar de 50% a 60% la confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025 | Auditoría Financiera | Mantener en un 100%, la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a nivel nacional en la GDC-GAM | Auditoría Financiera | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera | Tasa             | $TPYF = \left( \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programado}} \right) * 100$  | 58              | 60              | 62                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |
| 15                      | Coadyuvar a Incrementar de 50% a 60% la confiabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025 | Auditoría Financiera | Mantener en un 100%, la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a nivel nacional en la GDH-GAM | Auditoría Financiera | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera | Tasa             | $TPYF = \left( \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programado}} \right) * 100$  | 58              |                 |                   |                  |                   |                  |                  |                             |  |  |  |  |
| 18                      | Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025                                                    | Servicios Legales    | Mantener en un 100%, la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a nivel nacional en la GDP-GAD    | Servicios legates    | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales    | Tasa             | $TPCSL = \left( \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programado}} \right) * 100$ | 79              | 80              | 81                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |
| 18                      | Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025                                                    | Servicios Legales    | Mantener en un 100%, la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a nivel nacional en la GDN-GAD    | Servicios legates    | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales    | Tasa             | $TPCSL = \left( \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programado}} \right) * 100$ | 79              |                 |                   |                  |                   |                  |                  |                             |  |  |  |  |
| 18                      | Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025                                                    | Servicios Legales    | Mantener en un 100%, la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a nivel nacional en la GDC-GAD    | Servicios legates    | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales    | Tasa             | $TPCSL = \left( \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programado}} \right) * 100$ | 79              | 80              | 81                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |
| 18                      | Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025                                                    | Servicios Legales    | Mantener en un 100%, la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a nivel nacional en la GDT-GAD    | Servicios legates    | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales    | Tasa             | $TPCSL = \left( \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programado}} \right) * 100$ | 79              |                 |                   |                  |                   |                  |                  |                             |  |  |  |  |
| 18                      | Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025                                                    | Servicios Legales    | Mantener en un 100%, la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a nivel nacional en la GDB-GAD    | Servicios legates    | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales    | Tasa             | $TPCSL = \left( \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programado}} \right) * 100$ | 79              | 80              | 81                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |
| 18                      | Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025                                                    | Servicios Legales    | Mantener en un 100%, la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional                  | Servicios legates    | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales    | Tasa             | $TPCSL = \left( \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programado}} \right) * 100$ | 79              |                 |                   |                  |                   |                  |                  |                             |  |  |  |  |
| 18                      | Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025                                                    | Servicios Legales    | Mantener en un 100%, la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional                  | Servicios legates    | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales    | Tasa             | $TPCSL = \left( \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programado}} \right) * 100$ | 79              | 80              | 81                | 25               | 50                |                  | 75               | 100                         |  |  |  |  |

**Fecha:** 05/09/2025 17:05:21  
**Gestión:** 2026  
**Usuario:** ETJ485597400  
**Ambiente:** PRODUCCION  
**Reporte:** RPLResArtAccPlaMedcorto

ENTIDAD: 0680 Contraloría General del Estado

[illegible]



**ENTIDAD:** 0680 Contraloría General del Estado

| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO |                                                                                                                                             |                      | ACCIÓN DE CORTO PLAZO                                                                                          |                                 |                                                                      | INDICADORES      |                                                     |                 |                 |                   | PROGRAMACIÓN DE METAS 2026* |                   |                  |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| COD                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                 | PRODUCTO O RESULTADO | DESCRIPCIÓN                                                                                                    | PRODUCTO                        | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR                                            | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA                                             | LÍNEA BASE 2024 | ESTIMACIÓN 2025 | PROGRAMACIÓN 2026 | PRIMER TRIMESTRE            | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GDC-GAD. | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 68              | 70              | 72                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GDN-GAM. | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 68              | 70              | 72                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GPNZ.    | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 68              | 70              | 72                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GPA.     | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 68              | 70              | 72                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GDC-GAM. | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 68              | 70              | 72                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GDC-GAD. | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 68              | 70              | 72                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GDT-GAM. | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 68              | 70              | 72                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GDT-GAD. | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 68              | 70              | 72                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GDC-GAM. | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 68              | 70              | 72                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GDC-GAD. | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 68              | 70              | 72                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GDT-GAM. | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 68              | 70              | 72                | 25                          | 50                | 75               | 100              |

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

Fecha: 05/09/2025 17:05:24  
Gestión: 2026  
Usuario: ETJ485597400  
Ambiente: PRODUCCION  
Reporte: RPIaResArtAcPPlaMedcorto

GESTIÓN: 2026  
ENTIDAD: 0680 Contraloría General del Estado

| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO |                                                                                                                                             |                      |                                                                                                               |                                 | ACCIÓN DE CORTO PLAZO                                                |                  |                                                                                         |                 |                 | INDICADORES       |                  |                   |                  |                  | PROGRAMACIÓN DE METAS 2026* |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| COD                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                 | PRODUCTO O RESULTADO | DESCRIPCIÓN                                                                                                   | PRODUCTO                        | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR                                            | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA                                                                                 | LÍNEA BASE 2024 | ESTIMACIÓN 2025 | PROGRAMACIÓN 2026 | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |                             |  |  |  |  |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GDH-GAD | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | $TPAEC = \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programados}} \times 100$ | 68              | 70              | 72                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GAAAP   | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | $TPAEC = \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programados}} \times 100$ | 68              | 70              | 72                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GAA     | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | $TPAEC = \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programados}} \times 100$ | 68              | 70              | 72                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la GDS-GMI | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | $TPAEC = \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programados}} \times 100$ | 68              | 70              | 72                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la SCNC    | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | $TPAEC = \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programados}} \times 100$ | 68              | 70              | 72                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la SCEP    | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | $TPAEC = \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programados}} \times 100$ | 68              | 70              | 72                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la SCSL    | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | $TPAEC = \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programados}} \times 100$ | 68              | 70              | 72                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la SCAT    | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | $TPAEC = \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programados}} \times 100$ | 68              | 70              | 72                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 15                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 60% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025  | Auditoría Financiera | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a nivel nacional en la SCOM  | Auditoría Financiera            | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera            | Tasa             | $TPAF = \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programados}} \times 100$  | 58              | 60              | 62                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 60% a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial   | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la SCGD    | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | $TPAEC = \frac{\text{Prod. Generados } N^{\circ}}{\text{Prod. Programados}} \times 100$ | 68              | 70              | 72                | 25               | 50                | 75               | 100              |                             |  |  |  |  |



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

Fecha: 05/09/2025 17:05:25  
Gestión: 2026  
Usuario: ETJ485597400  
Ambiente: PRODUCCION  
Reporte: RPlResArtAcPlamMedcorto

GESTIÓN: 2026  
ENTIDAD: 0680 Contraloría General del Estado

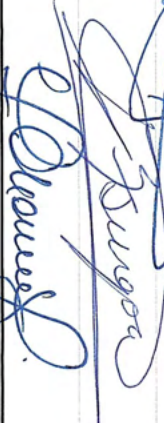
| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO |                                                                                                                                              |                       | ACCIÓN DE CORTO PLAZO                                                                                            |                                 |                                                                      | INDICADORES      |                                                      |                 |                 |                   | PROGRAMACIÓN DE METAS 2026* |                   |                  |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| COD                     | DESCRIPCION                                                                                                                                  | PRODUCTO O RESULTADO  | DESCRIPCION                                                                                                      | PRODUCTO                        | DESCRIPCION DEL INDICADOR                                            | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA                                              | LÍNEA BASE 2024 | ESTIMACIÓN 2025 | PROGRAMACIÓN 2026 | PRIMER TRIMESTRE            | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| 16                      | Coadyuvar a incrementar de 80%, a 70% la Tasa del Grado de Cumplimiento Normativo en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Especial    | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial a nivel nacional en la SCOM       | Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generador/ N° Prod. Programados) *100 | 68              | 70              | 72                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 14                      | Coadyuvar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.                          | Auditoría Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a nivel nacional en la GDS-GAM | Auditoría Operacional           | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional           | Tasa             | TPAO = (Prod. Generador/ N° Prod. Programados) *100  | 82              | 85              | 88                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 14                      | Coadyuvar a incrementar de 70%, a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.                         | Auditoría Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a nivel nacional en la GGP-GAM | Auditoría Operacional           | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional           | Tasa             | TPAO = (Prod. Generador/ N° Prod. Programados) *100  | 82              | 85              | 88                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 14                      | Coadyuvar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.                          | Auditoría Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a nivel nacional en la GPVZ    | Auditoría Operacional           | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional           | Tasa             | TPAO = (Prod. Generador/ N° Prod. Programados) *100  | 82              | 85              | 88                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 14                      | Coadyuvar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.                          | Auditoría Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a nivel nacional en la GDT-GAM | Auditoría Operacional           | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional           | Tasa             | TPAO = (Prod. Generador/ N° Prod. Programados) *100  | 82              | 85              | 88                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 14                      | Coadyuvar a incrementar de 70%, a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.                         | Auditoría Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a nivel nacional en la GDO-GAM | Auditoría Operacional           | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional           | Tasa             | TPAO = (Prod. Generador/ N° Prod. Programados) *100  | 82              | 85              | 88                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 14                      | Coadyuvar a incrementar de 70%, a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.                         | Auditoría Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a nivel nacional en la GDO-GAD | Auditoría Operacional           | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional           | Tasa             | TPAO = (Prod. Generador/ N° Prod. Programados) *100  | 82              | 85              | 88                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 14                      | Coadyuvar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.                          | Auditoría Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a nivel nacional en la GDC-GAM | Auditoría Operacional           | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional           | Tasa             | TPAO = (Prod. Generador/ N° Prod. Programados) *100  | 82              | 85              | 88                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 14                      | Coadyuvar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.                          | Auditoría Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a nivel nacional en la GDT-GAM | Auditoría Operacional           | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional           | Tasa             | TPAO = (Prod. Generador/ N° Prod. Programados) *100  | 82              | 85              | 88                | 25                          | 50                | 75               | 100              |
| 14                      | Coadyuvar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.                          | Auditoría Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a nivel nacional en la GDT-GAM | Auditoría Operacional           | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional           | Tasa             | TPAO = (Prod. Generador/ N° Prod. Programados) *100  | 82              | 85              | 88                | 25                          | 50                | 75               | 100              |

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

Fecha: 05/09/2025 17:05:26  
Gestión: 2026  
Usuario: ETJ485597400  
Ambiente: PRODUCCION  
Reporte: RPlaResArtAcPlaMedcorio

GESTIÓN: 2026  
ENTIDAD: 0680 Contraloría General del Estado

| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO |                                                                                                                      |                       |                                                                                                                       | ACCIÓN DE CORTO PLAZO |                                                            |                  |                                                    | INDICADORES     |                 |                   |    |                  |                   | PROGRAMACIÓN DE METAS 2026* |                  |  |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--|--|
| COD                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                          | PRODUCTO O RESULTADO  | DESCRIPCION                                                                                                           | PRODUCTO              | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR                                  | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA                                            | LÍNEA BASE 2024 | ESTIMACIÓN 2025 | PROGRAMACIÓN 2026 |    | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE            | CUARTO TRIMESTRE |  |  |
| 14                      | Condytivar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoria Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a nivel nacional en la GDB-GAM      | Auditoria Operacional | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional | Tasa             | TPAO = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 82              | 85              | 88                | 25 | 50               | 75                | 100                         |                  |  |  |
| 14                      | Condytivar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoria Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a nivel nacional en la SGP          | Auditoria Operacional | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional | Tasa             | TPAO = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 82              | 85              | 88                | 25 | 50               | 75                | 100                         |                  |  |  |
| 14                      | Condytivar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoria Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a nivel nacional en la GATIC - SCAT | Auditoria Operacional | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional | Tasa             | TPAO = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 82              | 85              | 88                | 25 | 50               | 75                | 100                         |                  |  |  |
| 14                      | Condytivar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoria Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a nivel nacional en la GAA - SCAT   | Auditoria Operacional | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional | Tasa             | TPAO = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 82              | 85              | 88                | 25 | 50               | 75                | 100                         |                  |  |  |
| 14                      | Condytivar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoria Operacional | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional a nivel nacional en la SGM          | Auditoria Operacional | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoria Operacional | Tasa             | TPAO = (Prod. Generados N° Prod. Programados) *100 | 82              | 85              | 88                | 25 | 50               | 75                | 100                         |                  |  |  |

| RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS |  |  | NOMBRE Y CARGO                                                                                               |  | FIRMA                                                                               |  |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MAE                             |  |  | Nora Herminia Mamani Cabrera<br>CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA                                       |  |  |  |
| RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN    |  |  | Lic. Rubén Darío Cardozo Marañón<br>SUBCONTRALOR GENERAL<br>Contraloría General del Estado                   |  |  |  |
| RESPONSABLE DE PRESUPUESTO      |  |  | Lic. Paola Burgoa Beltrán<br>GERENTE NACIONAL<br>ADMINISTRATIVO FINANCIERO<br>Contraloría General del Estado |  |  |  |
| RESPONSABLE QUE ELABORA         |  |  | Lic. Merya Maletta Chávez Limachi<br>ENCARGADA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>Contraloría General del Estado    |  |  |  |

(\*) De carácter referencial

FECHA: 05/09/2025



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

|                                         |
|-----------------------------------------|
| GESTIÓN: 2026                           |
| ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO |

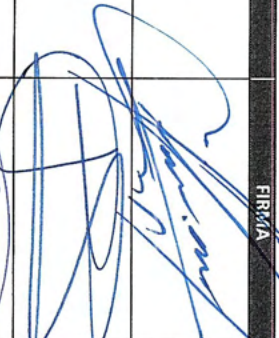
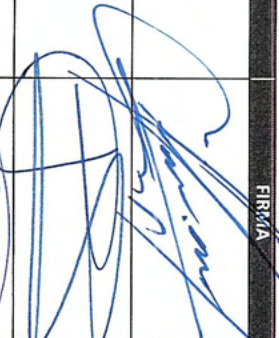
| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO<br>(A) |                                                                                                                                                                      |                                                  | ACCIÓN DE CORTO PLAZO<br>(B) |                                                                                                                       |                                                  | INDICADORES<br>(C)                                                                    |                  |                                          | PROGRAMACIÓN DE METAS 2026 * |                 |                   |                  |                   |                  |                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| COD.                           | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                         | PRODUCTO O RESULTADO                             | COD.                         | DENOMINACIÓN                                                                                                          | PRODUCTO                                         | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA                                  | LÍNEA BASE 2024              | ESTIMACIÓN 2025 | PROGRAMACIÓN 2026 | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| 1.1                            | 1.1. Coadyuvar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2030.                                             | Auditoría Operacional                            | 1.1                          | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional a Nivel Nacional al 2026.           | Auditoría Operacional                            | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Operacional                            | Tasa             | TPAO = (Prod. Generados/ N° Programado)  | 82%                          | 85%             | 88%               | 25%              | 50%               | 75%              | 100%             |
| 1.2                            | 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 2030. | Auditoría Financiera                             | 1.2                          | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera a Nivel Nacional al 2026.            | Auditoría Financiera                             | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Financiera                             | Tasa             | TPAF = (Prod. Generados/ N° Programado)  | 58%                          | 60%             | 62%               | 25%              | 50%               | 75%              | 100%             |
| 1.3                            | 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 2030.                     | Auditoría Especial/Cumplimiento                  | 1.3                          | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento a Nivel Nacional al 2026. | Auditoría Especial/Cumplimiento                  | Tasa de cumplimiento de Productos de Auditoría Especial/Cumplimiento                  | Tasa             | TPAEC = (Prod. Generados/ N° Programado) | 68%                          | 70%             | 72%               | 25%              | 50%               | 75%              | 100%             |
| 1.4                            | 1.4. Coadyuvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2030.                 | Servicio de Capacitación a servidores públicos   | 1.4                          | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Capacitación a Nivel Nacional al 2026.       | Capacitación a servidores públicos               | Tasa de cumplimiento de Productos de Capacitación a servidores públicos               | Tasa             | TPCSP = (Prod. Generados/ N° Programado) | 18%                          | 20%             | 23%               | 25%              | 50%               | 75%              | 100%             |
| 1.5                            | 1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2030                                                          | Servicios Legales                                | 1.5                          | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales a Nivel Nacional al 2026.               | Servicios Legales                                | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Legales                                | Tasa             | TPSL = (Prod. Generados/ N° Programado)  | 79%                          | 80%             | 81%               | 25%              | 50%               | 75%              | 100%             |
| 1.6                            | 1.6. Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2030.                      | Instrumentos Normativos de Control Gubernamental | 1.6                          | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios Normativos a Nivel Nacional al 2026.            | Instrumentos Normativos de Control Gubernamental | Tasa de cumplimiento de Productos de Instrumentos Normativos de Control Gubernamental | Tasa             | TPNCG = (Prod. Generados/ N° Programado) | 84%                          | 85%             | 86%               | 25%              | 50%               | 75%              | 100%             |

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

GESTIÓN: 2026

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO<br>(A) |                                                                                                                          |                                 | ACCIÓN DE CORTO PLAZO<br>(B) |                                                                                                                               |                                 | INDICADORES<br>(C)                                                  |                  |                                                                |                 | PROGRAMACIÓN DE METAS 2026 *<br>(D) |                   |                  |                   |                  |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| COD.                           | DENOMINACIÓN                                                                                                             | PRODUCTO O RESULTADO            | COD.                         | DENOMINACIÓN                                                                                                                  | PRODUCTO                        | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR                                           | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA                                                        | LÍNEA BASE 2024 | ESTIMACIÓN 2025                     | PROGRAMACIÓN 2026 | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
| 1.7                            | 1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2030.      | Posicionamiento institucional   | 1.7                          | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Comunicación Institucional a Nivel Nacional al 2026. | Posicionamiento institucional   | Tasa de cumplimiento de Productos de posicionamiento institucional  | Tasa             | $TPPI = (Prod. Generados / N^{\circ} Prod. Programado) * 100$  | 74%             | 75%                                 | 76%               | 25%              | 50%               | 75%              | 100%             |
| 1.8                            | 1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2030. | Servicios de Secretaría General | 1.8                          | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos de Servicios de Secretaría General a Nivel Nacional al 2026.         | Servicios de Secretaría General | Tasa de cumplimiento de Productos de Servicio de Secretaría General | Tasa             | $TPSSG = (Prod. Generados / N^{\circ} Prod. Programado) * 100$ | 73%             | 75%                                 | 77%               | 25%              | 50%               | 75%              | 100%             |
| 2.0                            | 2.0 Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2030.         | Servicios de Apoyo a la CGE     | 2.0                          | Mantener en un 100% la tasa de cumplimiento de Productos Administrativos a Nivel Nacional al 2026.                            | Servicios Administrativos       | Tasa de cumplimiento de Productos Administrativos (TPA)             | Tasa             | $TPA = (Prod. Generados / N^{\circ} Prod. Programado) * 100$   | 74%             | 75%                                 | 76%               | 25%              | 50%               | 75%              | 100%             |

| RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS |  | NOMBRE Y CARGO                                                                                                      |  | FIRMA                                                                               |  |
|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MAE                             |  | <b>Nora Herminia Mamani Cabrera</b><br>CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA                                       |  |  |  |
| RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN    |  | <b>Lic. Babén Darío Cardozo Marañón</b><br>SUBCONTRALOR GENERAL<br>Contraloría General del Estado                   |  |  |  |
| RESPONSABLE DE PRESUPUESTO      |  | <b>Lic. Paola Burgoa Beltrán</b><br>GERENTE NACIONAL<br>ADMINISTRATIVO FINANCIERO<br>Contraloría General del Estado |  |  |  |
| RESPONSABLE QUE ELABORA         |  | <b>Lic. Norita Valeria Chiquero Limón</b><br>ENCARGADA DE GESTIÓN ASISTENTE<br>Contraloría General del Estado       |  |  |  |

\*De carácter referencial

FECHA:

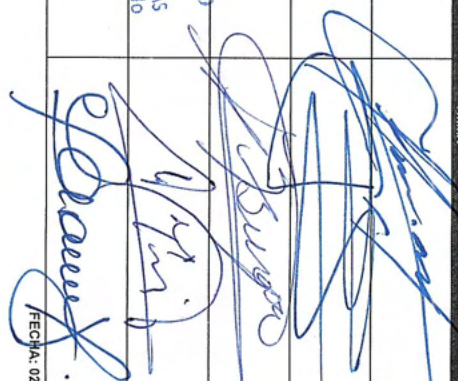


FORMULARIO Nº 3

**RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL DE GASTOS POR PROGRAMAS ARTICULADO A LA ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO**

PERIODO: 2026 - 2030  
ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO<br>(A) |                                                                                                                                                                     |                                                  |        | PROGRAMA PRESUPUESTARIO           |  | PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS (B) |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CODIGO                         | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                        | PRODUCTO O RESULTADO                             | CODIGO | DENOMINACIÓN                      |  | 2026<br>PROG.                                         | 2027<br>PROG.         | 2028<br>PROG.         | 2029<br>PROG.         | 2030<br>PROG.         |
| 2.0                            | 2.0 Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025                                                     | Servicios Administrativos de apoyo de la CGE     | 0      | ADMINISTRACIÓN CENTRAL            |  | 39,002,751.00                                         | 39,002,751.00         | 39,002,751.00         | 39,002,751.00         | 39,002,751.00         |
|                                | 2.0 Mantener la tasa de participación de la CGE en las entidades fiscalizadoras internacionales al 2025                                                             | Participación de la CGE en la INTOSAI/OLACERS    | 96     | GASTOS POR TRANSFERENCIAS         |  | 55,000.00                                             | 55,000.00             | 55,000.00             | 55,000.00             | 55,000.00             |
| 1.1                            | 1.1. Coadyuvar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.                                            | Auditoría Operacional                            | 500    | AUDITORIA OPERACIONAL             |  | 226,489.00                                            | 226,489.00            | 226,489.00            | 226,489.00            | 226,489.00            |
| 1.2                            | 1.2. Coadyuvar a incrementar de 50% a 60% la tasa contabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Financiera                             | 510    | AUDITORIA FINANCIERA              |  | 19,983.00                                             | 19,983.00             | 19,983.00             | 19,983.00             | 19,983.00             |
| 1.3                            | 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.                    | Auditoría Especial/Cumplimiento                  | 520    | AUDITORIA ESPECIAL (CUMPLIMIENTO) |  | 66,950,589.00                                         | 66,950,589.00         | 66,950,589.00         | 66,950,589.00         | 66,950,589.00         |
| 1.4                            | 1.4. Coadyuvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servidores Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2025.                | Capacitación a servidores públicos               | 530    | SERVICIOS DE CAPACITACION         |  | 1,654,893.00                                          | 1,654,893.00          | 1,654,893.00          | 1,654,893.00          | 1,654,893.00          |
| 1.5                            | 1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025                                                         | Servicios Legales                                | 540    | SERVICIOS LEGALES                 |  | 775,076.00                                            | 775,076.00            | 775,076.00            | 775,076.00            | 775,076.00            |
| 1.6                            | 1.6. Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2025                      | Instrumentos Normativos de Control Gubernamental | 550    | NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL   |  | 1,000.00                                              | 1,000.00              | 1,000.00              | 1,000.00              | 1,000.00              |
| 1.7                            | 1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa el posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2025                                                  | Posicionamiento institucional                    | 560    | IMAGEN INSTITUCIONAL              |  | 97,500.00                                             | 97,500.00             | 97,500.00             | 97,500.00             | 97,500.00             |
| 1.8                            | 1.8. Incrementar de 65% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025                                             | Servicios de Secretaría General                  | 570    | SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL   |  | 6,955.00                                              | 6,955.00              | 6,955.00              | 6,955.00              | 6,955.00              |
| <b>TOTAL</b>                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |        |                                   |  | <b>108,790,236.00</b>                                 | <b>108,790,236.00</b> | <b>108,790,236.00</b> | <b>108,790,236.00</b> | <b>108,790,236.00</b> |

| RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS |  | NOMBRE Y CARGO                                                                                                      |  | FIRMA                                                                               |  |
|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MAE                             |  | <b>Nora Herminia Mamani Cabrera</b><br>CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA                                       |  |  |  |
| RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN    |  | <b>Lic. Paola Burgoa Beltrán</b><br>GERENTE NACIONAL<br>ADMINISTRATIVO FINANCIERO<br>Contraloría General del Estado |  |  |  |
| RESPONSABLE DE PRESUPUESTO      |  | <b>Lic. Edwin Tapia Justo</b><br>OFICIAL DE PRESUPUESTO<br>Y FINANZAS<br>Contraloría General del Estado             |  |  |  |
| RESPONSABLE QUE ELABORA         |  | <b>Lic. Noria Valeria Chávez Limachi</b><br>ENCARGADA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>Contraloría General del Estado    |  |  |  |



FORMULARIO Nº 3

RESUMEN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLURIANUAL DE GASTOS POR PROGRAMAS ARTICULADO A LA ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO

PERIODO: 2026 - 2030  
ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO<br>(A) |                                                                                                                                                                     |                                                  |        | PROGRAMA PRESUPUESTARIO           |                | PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS (B) |                |                |                |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| CÓDIGO                         | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                        | PRODUCTO O RESULTADO                             | CÓDIGO | DENOMINACIÓN                      | 2026           | 2027                                                  | 2028           | 2029           | 2030           |  |
|                                |                                                                                                                                                                     |                                                  |        |                                   | PROG.          | PROG.                                                 | PROG.          | PROG.          | PROG.          |  |
| 2.0                            | 2.0. Incrementar de 70% a 75% la tasa de percepción de los servicios de apoyo de la CGE a nivel nacional al 2025                                                    | Servicios Administrativos de apoyo de la CGE     | 0      | ADMINISTRACIÓN CENTRAL            | 39,002,751.00  | 39,002,751.00                                         | 39,002,751.00  | 39,002,751.00  | 39,002,751.00  |  |
|                                | 2.0 Mantener la tasa de participación de la CGE en las entidades fiscalizadoras internacionales al 2025                                                             | Participación de la CGE en la INTOSAI/OLACERS    | 98     | GASTOS POR TRANSFERENCIAS         | 55,000.00      | 55,000.00                                             | 55,000.00      | 55,000.00      | 55,000.00      |  |
| 1.1                            | 1.1. Coadyuvar a incrementar de 70% a 85% la tasa de eficacia de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025.                                            | Auditoría Operacional                            | 500    | AUDITORÍA OPERACIONAL             | 226,489.00     | 226,489.00                                            | 226,489.00     | 226,489.00     | 226,489.00     |  |
| 1.2                            | 1.2. Coadyuvar a incrementar de 50% a 60% la tasa contabilidad o razonabilidad de información financiera de entidades y empresas públicas a nivel nacional al 2025. | Auditoría Financiera                             | 510    | AUDITORÍA FINANCIERA              | 19,983.00      | 19,983.00                                             | 19,983.00      | 19,983.00      | 19,983.00      |  |
| 1.3                            | 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.                    | Auditoría Especial/Cumplimiento                  | 520    | AUDITORÍA ESPECIAL (CUMPLIMIENTO) | 66,950,589.00  | 66,950,589.00                                         | 66,950,589.00  | 66,950,589.00  | 66,950,589.00  |  |
| 1.4                            | 1.4. Coadyuvar a incrementar de 5% a 20% la tasa de desempeño laboral de los Servicios Públicos capacitados por el CENCAP a nivel nacional al 2025.                 | Capacitación a servidores públicos               | 530    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 1,654,893.00   | 1,654,893.00                                          | 1,654,893.00   | 1,654,893.00   | 1,654,893.00   |  |
| 1.5                            | 1.5. Incrementar de 75% a 80% la tasa de percepción favorable de servicios legales a nivel nacional al 2025                                                         | Servicios Legales                                | 540    | SERVICIOS LEGALES                 | 775,076.00     | 775,076.00                                            | 775,076.00     | 775,076.00     | 775,076.00     |  |
| 1.6                            | 1.6. Incrementar de 80% a 85% la tasa de percepción de la calidad de instrumentos normativos de control gubernamental a nivel nacional al 2025                      | Instrumentos Normativos de Control Gubernamental | 550    | NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL   | 1,000.00       | 1,000.00                                              | 1,000.00       | 1,000.00       | 1,000.00       |  |
| 1.7                            | 1.7. Incrementar de 70% a 75% la tasa al posicionamiento institucional de la CGE en la población boliviana al 2025                                                  | Posicionamiento institucional                    | 560    | IMAGEN INSTITUCIONAL              | 97,500.00      | 97,500.00                                             | 97,500.00      | 97,500.00      | 97,500.00      |  |
| 1.8                            | 1.8. Incrementar de 66% a 75% la tasa de percepción externa del Servicio de Secretaría General a nivel nacional al 2025                                             | Servicios de Secretaría General                  | 570    | SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL   | 6,955.00       | 6,955.00                                              | 6,955.00       | 6,955.00       | 6,955.00       |  |
| TOTAL                          |                                                                                                                                                                     |                                                  |        |                                   | 108,790,236.00 | 108,790,236.00                                        | 108,790,236.00 | 108,790,236.00 | 108,790,236.00 |  |

| RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS |  | NOMBRE Y CARGO                                                                                                      |                                                                                                                                | FIRMA |  |
|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| MAE                             |  | Lic. <b>Nora Herminia Mamani Cabrera</b><br>CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO INTERINA                                  |                                                                                                                                |       |  |
| RESPONSABLE DE PLANIFICACION    |  | Lic. <b>Ruben Dario Gutierrez Morazan</b><br>SUBCONTRALOR GENERAL<br>Contraloría General del Estado                 |                                                                                                                                |       |  |
| RESPONSABLE DE PRESUPUESTO      |  | Lic. <b>Paola Burgoa Beltrán</b><br>GERENTE NACIONAL<br>ADMINISTRATIVO FINANCIERO<br>Contraloría General del Estado |                                                                                                                                |       |  |
| RESPONSABLE QUE ELABORA         |  | Lic. <b>Nortia Valeria Chavez Limachi</b><br>ENCARGADA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>Contraloría General del Estado   | Lic. <b>Abdulin Tapia Justo</b><br>OFICIAL DE PRESUPUESTO<br>GUARDACUENTA DE ADM. Y FINANZAS<br>Contraloría General del Estado |       |  |





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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## ANEXO POA 2026





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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## DESPACHO DE CONTRALOR





| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                           | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                     | PRODUCTO                            |                     |                                                           |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                      | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                          | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                      |                                     |                     |                                                           |               |            |            |              |          |                        |
| 00.00.159 Actividades de Dirección Superior a nivel nacional en la gestión 2026.                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                      |                                     |                     |                                                           |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                    | 00.00.159.1.26   | Actividades de Asesoría a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.                                                               | DC               | Actividades de Asesoría a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.                                                               | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | PORCEN-EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                    | 00.00.159.2.26   | Apoyo administrativo a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.                                                                  | DC               | Apoyo administrativo a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.                                                                  | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                                             |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.00.160 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 2026 |                  |                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                      |                                     |                     |                                                           |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                    | 00.00.160.1.26   | Dirigir, gestionar y controlar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la CGE en el marco del Control Gubernamental a nivel nacional en la gestión 2026. | DC               | Dirigir, gestionar y controlar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la CGE en el marco del Control Gubernamental a nivel nacional en la gestión 2026. | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                                             |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## UNIDAD TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN





| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                   | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                               | PRODUCTO                            |                     |                                                     | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                |                  |                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                    | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                     |                  |                                                                                                                |                  |                                                                                                                |                                     |                     |                                                     |               |            |              |            |                        |
| 00                                                                                                                         |                  |                                                                                                                |                  |                                                                                                                |                                     |                     |                                                     |               |            |              |            |                        |
| 00.0024.156 Gestionar en un 100% la tasa de denuncias por posibles actos de corrupción en la CGE a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                                                |                  |                                                                                                                |                                     |                     |                                                     |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                            | 00.0024.156.1.26 | Gestionar en un 100% la tasa de denuncias por posibles actos de corrupción en la CGE a nivel nacional al 2026. | UTTLC            | Gestionar en un 100% la tasa de denuncias por posibles actos de corrupción en la CGE a nivel nacional al 2026. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS         |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0024.158 Mantener en un 100% la tasa de transparencia institucional a nivel nacional al 2026.                           |                  |                                                                                                                |                  |                                                                                                                |                                     |                     |                                                     |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                            | 00.0024.158.1.26 | Revisión del formulario de Declaración Jurada sobre incompatibilidad por la función publica al 2026            | UTTLC            | Revisión del formulario de Declaración Jurada sobre incompatibilidad por la función publica al 2026            | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS         |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                            | 00.0024.158.2.26 | Promover la ética publica en las y los servidores publicos de la CGE a nivel nacional al 2026                  | UTTLC            | Promover el desarrollo de la ética publica en las y los servidores públicos de la CGE a nivel nacional al 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                            | 00.0024.158.3.26 | Revisión del sitio web institucional de la CGE al 2026                                                         | UTTLC            | Revisión del sitio web institucional de la CGE al 2026                                                         | ACADM - Actividades Administrativas | 2                   | INF - INFORME                                       |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                            | 00.0024.158.4.26 | Actividades administrativas al 2026                                                                            | UTTLC            | Actividades administrativas al 2026                                                                            | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS         |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA





| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                | PRODUCTO                                              |                     |                                     | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                                |                  |                                |                  |                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                    | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |        | ACTUALES               |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                      |                  |                                |                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                     |                                     |               |            |              |            |        |                        |
| 00 0023.44 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                  |                                |                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                     |                                     |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                | 00.0023.44.1.26  | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | UAI              | Actividades de Jefatura                                                                                                                                                                         | ACGER - Actividades de Gerencia                       | 4                   | INF - INFORME                       |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                | 00.0023.44.2.26  | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | UAI              | Apoyo Administrativo                                                                                                                                                                            | ACADM - Actividades Administrativas                   | 1                   | INFA - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0023.45 Emitir 2 informes de Auditoria de Contabilidad de los registros y Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional en la gestión 2026.                |                  |                                |                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                     |                                     |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                | 00.0023.45.1.26  | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | UAI              | Auditoria sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Contraloría General del Estado al 31/12/2025.                                                                     | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF        | 2                   | INF - INFORME                       |               | 02/01/2026 | 27/02/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                | 00.0023.45.2.26  | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | UAI              | Auditoria sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Contraloría General del Estado al 31/12/2026.                                                                     | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF        | 1                   | LEG/EC - LEGADO EJECUTADO           |               | 02/03/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0023.47 Emitir 3 informes de Seguimiento Auditoria de Contabilidad de los registros y Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional en la gestión 2026.    |                  |                                |                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                     |                                     |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                | 00.0023.47.1.26  | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | UAI              | Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° UAI/CP01/E25 V1 emergente del examen de Contabilidad de los Registros de la Contraloría General del Estado por la gestión 2024. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                       |               | 16/03/2026 | 25/03/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                          | PRODUCTO                                              |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                         |                  |                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                         | 00.0023.47.2.26  | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  | UAI              | Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° UU/CP01/E24 V1 emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y deficiencias de control interno de la Contraloría General del Estado por la gestión 2023. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 26/03/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                         | 00.0023.47.3.26  | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  | UAI              | Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° UU/CP01/E24 W2 emergente del examen de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Contraloría General del Estado por la gestión 2023.                         | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 26/03/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0023.48 Emitir 2 Informes de Auditoría de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026 |                  |                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                         | 00.0023.48.1.26  | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  | UAI              | Relevamiento de Informacion al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y Resolución N° CGE/114/2022, ambas del 21 de diciembre de 2022 por la Contraloría General del Estado, gestión 2025.                                         | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                     | 1                   | INF - INFORME    |               | 25/05/2026 | 25/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                         | 00.0023.48.2.26  | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  | UAI              | Auditoría de Cumplimiento sobre la ejecución de Gastos realizados en las Gerencias Departamentales de la Contraloría General del Estado, por la gestión 2025                                                                              | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                     | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 14/08/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                 | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRODUCTO                                              |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                          |                  |                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                          | 00.0023.48.3.26  | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  | UAI              | Actividades no Programadas                                                                                                                                                                                                                                                                    | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                     | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0023.171 Emitir 2 informes de Seguimiento de Auditoría de Cumplimiento de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026. |                  |                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                          | 00.0023.171.1.26 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  | UAI              | Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° UAI/EP-402/J25 de Auditoría de Cumplimiento sobre el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales del personal en la Contraloría General del Estado, gestión 2024. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 21/09/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                          | 00.0023.171.2.26 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  | UAI              | Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° UAI/EP-374/J25 de Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Presupuesto de la Contraloría General del Estado, por la gestión 2024.                                                                                              | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 09/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 SECRETARÍA GENERAL





| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                  | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                   | PRODUCTO                            |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                           |                  |                                                                                                    |                  |                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                 |                  |                                                                                                    |                  |                                                                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 00 0010.50 Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2026.         |                  |                                                                                                    |                  |                                                                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                           | 00 0010.50.1.26  | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2026              | SG               | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL AL 2026              | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | ACREU - ACTA                                            |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                           | 00 0010.50.2.26  | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE COORDINACION A INICIATIVAS DE COOPERACION                           | SG               | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE COORDINACION A INICIATIVAS DE COOPERACION                           | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                           | 00 0010.50.3.26  | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE FORTALECIMIENTO DE CREACION DE CAPACIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2026 | SG               | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE FORTALECIMIENTO DE CREACION DE CAPACIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0010.51 Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional al 2026              |                  |                                                                                                    |                  |                                                                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                           | 00 0010.51.1.26  | MANTENER LA TASA DE GESTION DE FINANCIAMIENTO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026                  | SG               | MANTENER LA TASA DE GESTION DE FINANCIAMIENTO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026                  | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0010.52 Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2026 |                  |                                                                                                    |                  |                                                                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                           | 00 0010.52.1.26  | MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INTERNA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026        | SG               | MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INTERNA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026        | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                           | 00 0010.52.2.26  | MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026        | SG               | MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026        | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0010.53 Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SIGGEN) a nivel nacional al 2026.       |                  |                                                                                                    |                  |                                                                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                           | 00 0010.53.1.26  | REGISTRO DE ENTIDADES SIGGEN                                                                       | SG               | REGISTRO DE ENTIDADES SIGGEN                                                                       | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | REG - REGISTROS                                         |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                           | 00 0010.53.2.26  | APOYO EN LA ELABORACION DEL SIGGEN II                                                              | SG               | APOYO EN LA ELABORACION DEL SIGGEN II                                                              | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                          | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                       | PRODUCTO                            |                     |                                                           |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                   |                  |                                                                                                                        |                  |                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                          | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 00.0010.54 Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                                                        |                  |                                                                                                                        |                                     |                     |                                                           |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                   | 00.0010.54.1.26  | SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL                                                        | SG               | SERVICIO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CGE A NIVEL NACIONAL                                                        | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | PORC.EJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                   | 00.0010.54.2.26  | IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO TERCERA FASE, (DESCRIPCIÓN, INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN)                           | SG               | IMPLEMENTACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO TERCERA FASE, (DESCRIPCIÓN, INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN)                           | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                             |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                   | 00.0010.54.3.26  | ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO AL ARCHIVO INTERMEDIO              | SG               | ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO AL ARCHIVO INTERMEDIO              | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                             |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                   | 00.0010.54.4.26  | ACTUALIZAR LAS DIRECTRICES DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO | SG               | ACTUALIZAR LAS DIRECTRICES DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                             |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                   | 00.0010.54.5.26  | EJECUTAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO        | SG               | EJECUTAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO        | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | ACREU - ACTA                                              |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                   | 00.0010.54.6.26  | INCREMENTAR DEL 70% AL 75% LA TASA DE REGISTRO EN EL "SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026 | SG               | INCREMENTAR DEL 70% AL 75% LA TASA DE REGISTRO EN EL "SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | PORC.EJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                               | PRODUCTO                            |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                  |                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 00.0010.54.7.26  | INCREMENTAR DEL 95% AL 100% LA TASA DE OPTIMIZACIÓN DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026                                                 | SG               | INCREMENTAR DEL 95% AL 100% LA TASA DE OPTIMIZACIÓN DE AMBIENTES DE ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026                                                 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.8.26  | DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVISTICO A NIVEL NACIONAL AL 2026                                                                     | SG               | DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO ARCHIVISTICO A NIVEL NACIONAL AL 2026                                                                     | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.9.26  | IMPLEMENTAR UN (1) REPOSITORIO DIGITAL DE DESPACHO DEL SR. CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL AL 2026                                               | SG               | IMPLEMENTAR UN (1) REPOSITORIO DIGITAL DE DESPACHO DEL SR. CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL AL 2026                                               | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.10.26 | EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROCESOS PREVIOS A LA DIGITALIZACION DOCUMENTAL (SCSL 2007-2010)                                                                        | SG               | EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROCESOS PREVIOS A LA DIGITALIZACION DOCUMENTAL (SCSL 2007-2010)                                                                        | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.11.26 | RECEPCIONAR SOLICITUDES DE PRESTAMOS DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS DE GESTION DEPENDIENTES DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE | SG               | RECEPCIONAR SOLICITUDES DE PRESTAMOS DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS DE GESTION DEPENDIENTES DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                        | PRODUCTO                            |                     |                                                       |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                      | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 00.0010.54.12.26 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y DEVOLUCION DE PRESTAMOS DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GESTION DEPENDIENTES DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL, INTERMEDIO E HISTORICO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE                                                                      | SG               | REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y DEVOLUCION DE PRESTAMOS DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GESTION DEPENDIENTES DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL, INTERMEDIO E HISTORICO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE                                                                      | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.13.26 | ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GESTION DEPENDIENTES DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL, INTERMEDIO E HISTORICO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE                                                   | SG               | ELABORAR INFORMES MENSUALES SOBRE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESTAMOS DOCUMENTALES EN ARCHIVOS DE GESTION DEPENDIENTES DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL, INTERMEDIO E HISTORICO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE                                                   | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                         |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.14.26 | ACTUALIZAR EL INFORME DE CONTINUIDAD DE LA 2DA ETAPA PARA LA IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO HISTORICO EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA DE LA CGE - GERENCIAS DEPARTAMENTALES (IDENTIFICACION, CLASIFICACION, ORDENACION, DESCRIPCION, INSTALACION Y CONSERVACION) | SG               | ACTUALIZAR EL INFORME DE CONTINUIDAD DE LA 2DA ETAPA PARA LA IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO HISTORICO EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA DE LA CGE - GERENCIAS DEPARTAMENTALES (IDENTIFICACION, CLASIFICACION, ORDENACION, DESCRIPCION, INSTALACION Y CONSERVACION) | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                         |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO                            |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 00.0010.54.15.26 | ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCION PARA LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION IN-SITU DE LOS SUBFONDOS GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ Y DIRECCION DE DIVISAS DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA PRIMERA ETAPA | SG               | ACTUALIZAR EL PLAN DE ACCION PARA LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION IN-SITU DE LOS SUBFONDOS GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ Y DIRECCION DE DIVISAS DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA PRIMERA ETAPA | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.16.26 | ELABORAR Y EMITIR DIRECTRICES DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS CENTRALES AL ARCHIVO INTERMEDIO DE LA CGE                                                                                                                   | SG               | ELABORAR Y EMITIR DIRECTRICES DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS CENTRALES AL ARCHIVO INTERMEDIO DE LA CGE                                                                                                                   | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.17.26 | ACTUALIZAR CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACION Y EXPURGO DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO                                                                                                           | SG               | ACTUALIZAR CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACION Y EXPURGO DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO                                                                                                           | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.18.26 | ELABORAR EL CRONOGRAMA DE SUPERVISION PARA LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES                                                                                                                                    | SG               | ELABORAR EL CRONOGRAMA DE SUPERVISION PARA LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES                                                                                                                                    | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.19.26 | LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS SUPERVISIONES EN LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES                                                                                                                 | SG               | LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS SUPERVISIONES EN LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES                                                                                                                 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                           | PRODUCTO                            |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                  |                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                            | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUP | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 00.0010.54.20.26 | ELABORAR LOS INFORMES DE SUPERVISION DE LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES                                            | SG               | ELABORAR LOS INFORMES DE SUPERVISION DE LOS ARCHIVOS CENTRALES DE LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES                                            | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.21.26 | ELABORAR EL CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS DE GESTION AL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL                     | SG               | ELABORAR EL CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS DE GESTION AL ARCHIVO CENTRAL DE LA OFICINA CENTRAL                     | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.22.26 | LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOS ARCHIVOS DE GESTION EN LA OFICINA CENTRAL AL ARCHIVO CENTRAL DE LA CGE                  | SG               | LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOS ARCHIVOS DE GESTION EN LA OFICINA CENTRAL AL ARCHIVO CENTRAL DE LA CGE                  | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | ACREU - ACTA     |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.23.26 | REGISTRAR EN EL "SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CGE LOS SUB FONDOS SCAG, SCGMU, SCNC, SCSL, SCAT, GCI, GNAF Y CENCAP DEL 2019 AL 2020 | SG               | REGISTRAR EN EL "SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CGE LOS SUB FONDOS SCAG, SCGMU, SCNC, SCSL, SCAT, GCI, GNAF Y CENCAP DEL 2019 AL 2020 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | REG - REGISTROS  |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0010.54.24.26 | REALIZAR LA VERIFICACION DE DOCUMENTACION SUJETA A EXPURGO EN EL ARCHIVO DE LA GNRH EN LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE                        | SG               | REALIZAR LA VERIFICACION DE DOCUMENTACION SUJETA A EXPURGO EN EL ARCHIVO DE LA GNRH EN LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE                        | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                             | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                     | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                    | PRODUCTO                            |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------|------------------------|
|                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                     | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |        | ACTUALES               |
|                                                                                                      | 00.0010.54.25.26 | HABILITAR ESPACIOS Y REALIZAR LA ERGONOMIA EN LOS REPOSITORIOS DE ARCHIVO CENTRAL Y ARCHIVOS DE GESTION                                                                             | SG               | HABILITAR ESPACIOS Y REALIZAR LA ERGONOMIA EN LOS REPOSITORIOS DE ARCHIVO CENTRAL Y ARCHIVOS DE GESTION                                                                             | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                      | 00.0010.54.26.26 | SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DE LOS PROCESOS PREVIOS A LA DIGITALIZACION DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO INTERMEDIO DEL SUBFONDO SCAE - SCAC TERCERA ETAPA (GESTIONES 1990 - 2006) | SG               | SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DE LOS PROCESOS PREVIOS A LA DIGITALIZACION DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO INTERMEDIO DEL SUBFONDO SCAE - SCAC TERCERA ETAPA (GESTIONES 1990 - 2006) | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                     |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
| 570.0010.20 Servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional 2026                               |                  |                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                     |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                      | 570.0010.20.1.26 | SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026                                                                                                                       | SG               | SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026                                                                                                                       | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0010.21 Servicio de registros de firmas y profesionales independientes de auditoria externa 2026 |                  |                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                     |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                      | 570.0010.21.1.26 | SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2026                                                                                          | SG               | SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA AL 2026                                                                                          | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                      | 570.0010.21.2.26 | APOYO Y COORDINACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2026                                      | SG               | APOYO Y COORDINACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2026                                      | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                      | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                       | PRODUCTO                            |                     |                                                        | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                       | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                                                                                                               | 570.0010.21.3.26 | CENTRALIZAR LA INFORMACION EN UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2026   | SG               | CENTRALIZAR LA INFORMACION EN UNA BASE DE DATOS DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2026   | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                               | 570.0010.21.4.26 | VERIFICAR LOS REQUISITOS DE LA PRESENTACION EN LAS PETICIONES DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2026 | SG               | VERIFICAR LOS REQUISITOS DE LA PRESENTACION EN LAS PETICIONES DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL AL 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0010.22 Servicio de atencion de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2026                            |                  |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                               | 570.0010.22.1.26 | SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PE/CE - 084) A NIVEL NACIONAL AL 2026                                                                               | SG               | SERVICIO DE ATENCION DE DENUNCIAS (PE/CE - 084) A NIVEL NACIONAL AL 2026                                                                               | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                               | 570.0010.22.2.26 | EMITIR A LAS SUBCONTRALORIAS DE AREA Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES REPORTES DE SEGUIMIENTO A RESPUESTAS DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA          | SG               | EMITIR A LAS SUBCONTRALORIAS DE AREA Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES REPORTES DE SEGUIMIENTO A RESPUESTAS DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA          | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                               | 570.0010.22.3.26 | EMITIR A LA MAE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE DENUNCIAS Y SOLICITUD DE AUDITORIA                                                           | SG               | EMITIR A LA MAE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE DENUNCIAS Y SOLICITUD DE AUDITORIA                                                           | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0010.26 Mantener en un 100% la tasa de elaboracion y emision de Ordenes de Pago a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                               | 570.0010.26.1.26 | ELABORACION DE ORDENES DE PAGO                                                                                                                         | SG               | ELABORACION DE ORDENES DE PAGO                                                                                                                         | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                          |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |





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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                           | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                        | PRODUCTO                            |                     |                                                         |               | FECHAS     |     | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                         |                                     |                     |                                                         |               |            |     |              |          |                        |
| 00 0021.66 Ejecutar las actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2026                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                         |                                     |                     |                                                         |               |            |     |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                    | 00.0021.66.1.26  | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2026                                                                                                                                                      | GCI              | Ejecutar las actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2026                                                                                                      | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INFA - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES                     | 02/01/2026    | 31/12/2026 |     |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0021.67 Atención a Requerimiento de Entrevistas y/o información solicitada por medios de comunicación y público externo.                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                         |                                     |                     |                                                         |               |            |     |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                    | 00.0021.67.1.26  | Responder a requerimiento de entrevistas y/o información de los medios de comunicación y público externo                                                                                                                                                                              | GCI              | Atención a requerimiento de entrevistas y/o información solicitada por medios de comunicación y público externo.                                                                                        | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INFA - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES                     | 02/01/2026    | 31/12/2026 |     |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0021.68 Redacción, diseño y edición de contenidos de productos comunicacionales realizados por la GCI (notas de prensa, artículos, trípticos, volantes, avisos, comunicados internos y externos, artes y otros) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                         |                                     |                     |                                                         |               |            |     |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                    | 00.0021.68.1.26  | Producción y difusión de material impreso/digital promocional (redacción, diagramado, diseño de invitaciones, saluciones festivas, certificados, tarjetas, anuncios, banners digitales, artes, afiches, folletos, convocatorias, volantes, ventanas emergentes y otros relacionados). | GCI              | Redacción, diseño y edición de contenidos de productos comunicacionales realizados por la GCI (notas de prensa, artículos, trípticos, volantes, avisos, comunicados internos y externos, artes y otros) | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | PORELEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES | 02/01/2026    | 31/12/2026 |     |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                    | 00.0021.68.2.26  | Redacción y edición de actividades desarrolladas por las áreas /unidades organizacionales de la CGE: notas de prensa, artículos informativos, comunicados, reportajes, datos estadísticos y otros relacionados.                                                                       | GCI              | Redacción, diseño y edición de contenidos de productos comunicacionales realizados por la GCI (notas de prensa, artículos, trípticos, volantes, avisos, comunicados internos y externos, artes y otros) | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | PORELEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES | 02/01/2026    | 31/12/2026 |     |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0021.69 Coordinar la producción de materiales comunicacionales y otros solicitados por las áreas organizacionales de la CGE (impresiones, publicidad, señalética, banners, gigantografías y otros)              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                         |                                     |                     |                                                         |               |            |     |              |          |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                                                                                            | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         | PRODUCTO                            |                     |                                             |               | FECHAS     |            | HORAS | HOMBRE     |          | SECTOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------|------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        |       | ANTERIORES | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00.0021.69.1.26  | Elaboración de material de imagen institucional (señalética, rollers, banners, gigantografías, indumentarias, textiles y otros relacionados)            | GCI              | Coordinar la producción de materiales comunicacionales y otros solicitados por las áreas organizacionales de la CGE (impresiones, publicidad, señalética, banners, gigantografías y otros)                                                                               | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 00.0021.70 Apoyo logístico en los eventos y otros realizados por las áreas de la CGE (registro fotográfico y audiovisual, velando por el correcto uso de la imagen institucional). Y coorganización de actos protocolares, conmemorativos y cívicos, brindis, aniversarios y otros. |                  |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                     |                                             |               |            |            |       |            |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00.0021.70.1.26  | Registro fotográfico, audiovisual y redacción de notas (reuniones, talleres, capacitaciones, aniversarios, actividades culturales, fondo social, etc.). | GCI              | Apoyo logístico en los eventos y otros realizados por las áreas de la CGE (registro fotográfico y audiovisual, velando por el correcto uso de la imagen institucional). Y coorganización de actos protocolares, conmemorativos y cívicos, brindis, aniversarios y otros. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00.0021.70.2.26  | Organización, coordinación y participación de actos protocolares y conmemorativos (externo).                                                            | GCI              | Apoyo logístico en los eventos y otros realizados por las áreas de la CGE (registro fotográfico y audiovisual, velando por el correcto uso de la imagen institucional). Y coorganización de actos protocolares, conmemorativos y cívicos, brindis, aniversarios y otros. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 00.0021.71 Resguardo archivístico digital de las actividades de la CGE                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                     |                                             |               |            |            |       |            |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00.0021.71.1.26  | Archivo Digital de fotos, videos, artes gráficos y otros de la GCI.                                                                                     | GCI              | Resguardo archivístico digital de las actividades de la CGE                                                                                                                                                                                                              | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INFA - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES         |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |

00.0021.72 Publicación de información en periódicos en formato impreso y/o digital (convocatorias, edictos, notificaciones y otros).

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                       | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                               | PRODUCTO                            |                     |                                    | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                   | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                          | 00.0021.72.1.26                                                                                                        | Publicación de información en periódicos (impresos o digitales). Convocatorias, edictos, notificaciones, invitaciones, avisos y otros relacionados | GCI              | Publicación de Información en formato impreso y/o digital (convocatorias, edictos, notificaciones y otros)     | ACADM - Actividades Administrativas | 12                  | INF - INFORME                      |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0021.73               | Atención al público externo y/o respuestas a consultas electrónicas.                                                   |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                |                                     |                     |                                    |               |            |              |            |                        |
|                          | 00.0021.73.1.26                                                                                                        | Atención al público externo y consultas a través de correo electrónico y redes sociales.                                                           | GCI              | Atención al público externo y/o respuestas a consultas electrónicas                                            | ACADM - Actividades Administrativas | 12                  | INF - INFORME                      |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0021.162              | Publicación de Informes de Rendición de Cuentas de la CGE                                                              |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                |                                     |                     |                                    |               |            |              |            |                        |
| 00.0021.168              | Identificación, clasificación, valoración, ordenación, descripción y conservación del archivo físico de la GCI         |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                |                                     |                     |                                    |               |            |              |            |                        |
|                          | 00.0021.168.1.26                                                                                                       | Gestión eficiente de la documentación generada y recibida de la GCI                                                                                | GCI              | Identificación, clasificación, valoración, ordenación, descripción y conservación del archivo físico de la GCI | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0021.169              | Sistematización de resultados de la encuesta de percepción externa de la CGE.                                          |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                |                                     |                     |                                    |               |            |              |            |                        |
|                          | 00.0021.169.1.26                                                                                                       | Análizar los resultados sobre la satisfacción de los servicios de la CGE                                                                           | GCI              | Sistematización de resultados de la encuesta de percepción externa de la CGE                                   | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                      |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 560                      | IMAGEN INSTITUCIONAL                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                |                                     |                     |                                    |               |            |              |            |                        |
| 560.0021.1               | Productos radiales o audios digitales producidos y difundidos (cuñas o microprogramas, podcast, y/u otros).            |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                |                                     |                     |                                    |               |            |              |            |                        |
| 560.0021.2               | Productos audiovisuales producidos y difundidos (noticias, informativos, invitaciones, salutations, informes y otros). |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                |                                     |                     |                                    |               |            |              |            |                        |
|                          | 560.0021.2.1.26                                                                                                        | Productos audiovisuales producidos y difundidos (noticias, salutations, cápsulas informativos, tutoriales y otros géneros audiovisuales).          | GCI              | Producir y difundir productos audiovisuales de imagen institucional de la CGE                                  | PROTV - Programas de Televisión     | 12                  | VID - VIDEO PUBLICADO              |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUELO                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                 | PRODUCTO                            |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                  | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                          | 560.0021.3.1.26                                                                                                                                                                                                                                 | Elaboración de material de trabajo institucional para el desarrollo de actividades de los servidores públicos.                          | GCI              | Productos comunicacionales de la imagen institucional elaborados                                                 | ACADM - Actividades Administrativas | 2                   | SERV - SERVICIO                                         |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 560.0021.4               | Contrato de servicio para monitorear las noticias a nivel nacional en medios televisivos. ENTEL                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                  |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 560.0021.4.1.26                                                                                                                                                                                                                                 | Contrato y fiscalización del servicio de cable para monitoreo de medios televisivos                                                     | GCI              | Contrato de servicio para monitorear las noticias a nivel nacional en medios televisivos                         | ACADM - Actividades Administrativas | 12                  | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 560.0021.5               | Informe de Gestión publicado                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                  |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 560.0021.5.1.26                                                                                                                                                                                                                                 | Publicación del Informe de Gestión del Contralor (digital o Impreso)                                                                    | GCI              | Publicar el Informe de Gestión del Contralor                                                                     | INFA - Informe Anual                | 1                   | PUBLI - PUBLICACIONES                                   |               | 02/01/2026 | 31/07/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 560.0021.6               | Revistas publicadas                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                  |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 560.0021.7               | Boletines publicados                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                  |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 560.0021.8               | Cartillas educativas publicadas                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                  |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 560.0021.9               | Publicación de información, noticias y otros en redes sociales, plataformas, sitio web externo y portal interno.                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                  |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 560.0021.9.1.26                                                                                                                                                                                                                                 | Administración de redes sociales (FB, X, Youtube y otros). Publicación de noticias, artes, convocatorias, campañas, comunicados y otros | GCI              | Publicación de información, noticias y otros en redes sociales, plataformas, sitio web externo y portal interno. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 560.0021.10              | Monitoreo a medios de prensa, redes sociales , realizado mensualmente                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                  |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 560.0021.10.1.26                                                                                                                                                                                                                                | Monitoreo y análisis informativo acerca de la cobertura institucional en medios de comunicación y redes sociales                        | GCI              | Monitoreo a medios de prensa, redes sociales realizado mensualmente                                              | ACADM - Actividades Administrativas | 12                  | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 560.0021.11              | Co-administración y diseño de contenido del sitio web externo y portal interno para optimizar la usabilidad de la información (manejo de imágenes, audios y diseño mejorando la experiencia del usuario en el acceso a los datos informativos). |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                  |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                 | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                               | PRODUCTO                            |                     |                                     |               | FECHAS     |            | HORAS | HOMBRE     |          | SECTOR                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-------|------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                    | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        |       | ANTERIORES | ACTUALES |                        |
|                          | 560.0021.11.1.26                                                                                                                 | Coadministración de sitio web externo y portal interno. Actualización de contenidos, optimización de UX.                                                      | GCI              | Coadministración y diseño de contenido del sitio web externo y portal interno para optimizar la usabilidad de la información (manejo de imágenes, audios y diseño mejorando la experiencia del usuario en el acceso a los datos informativos). | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INFA - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 560.0021.12              | Publicación de Informes de Rendición de Cuentas de la CGE                                                                        |                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                     |               |            |            |       |            |          |                        |
|                          | 560.0021.12.1.26                                                                                                                 | Publicación de Informes de Rendición de Cuentas de la CGE Impreso y/o digital.                                                                                | GCI              | Publicación de Informes de Rendición de Cuentas de la CGE                                                                                                                                                                                      | ACADM - Actividades Administrativas | 2                   | PUBLI - PUBLICACIONES               |               | 01/01/2026 | 30/06/2026 |       |            | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 560.0021.13              | Elaborar un instrumento normativo referente a la publicación y actualización de la información disponible en sitio web de la CGE |                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                     |               |            |            |       |            |          |                        |
| 560.0021.14              | Elaborar un instrumento normativo referente a la publicación de resúmenes ejecutivos de auditorías                               |                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                     |               |            |            |       |            |          |                        |
| 560.0021.15              | Publicación de Resúmenes ejecutivos según solicitud de otras áreas organizacionales de la CGE                                    |                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                     |               |            |            |       |            |          |                        |
|                          | 560.0021.15.1.26                                                                                                                 | Publicación de Resúmenes ejecutivos de auditorías, supervisiones, dictámenes de la CGE en el sitio web de la CGE                                              | GCI              | Publicación de Resúmenes ejecutivos según solicitud de otras áreas organizacionales de la CGE                                                                                                                                                  | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INFA - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES |               | 02/02/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 560.0021.16              | Producción y difusión de material impreso o digital informativo                                                                  |                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                     |               |            |            |       |            |          |                        |
|                          | 560.0021.16.1.26                                                                                                                 | Redacción, diagramado, guías, infografías, revistas digitales, cartillas digitales, boletines digitales, material interactivo, folletos, y otros relacionados | GCI              | Producción y difusión de material impreso y/o digital informativo                                                                                                                                                                              | ACADM - Actividades Administrativas | 12                  | PUBLI - PUBLICACIONES               |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 560.0021.17              | Capacitación interna a servidores públicos de la CGE para el uso adecuado de la imagen institucional.                            |                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                     |               |            |            |       |            |          |                        |
|                          | 560.0021.17.1.26                                                                                                                 | Taller de capacitación sobre el Manual de Imagen Institucional                                                                                                | GCI              | Capacitación interna a servidores públicos de la CGE para el uso adecuado de la imagen institucional.                                                                                                                                          | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                       |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |





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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD                                                                               | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                              | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                             | PRODUCTO                            |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 00.0008.42 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                                                                                                |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                | 00.0008.42.1.26                                                                                | CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026.                                               | GNAF             | CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026.                                               | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0008.75                                                                                                                                                     | MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.  |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                | 00.0801.75.1.26                                                                                | MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                               | GNAF-SGAF        | MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                               | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0008.79                                                                                                                                                     | MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                | 00.0801.79.1.26                                                                                | MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                                       | GNAF-SGAF        | MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                                       | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                | 00.0801.79.2.26                                                                                | MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                                   | GNAF-SGAF        | MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                                   | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                | 00.0801.79.3.26                                                                                | INCREMENTAR LA TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICION Y/O BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. | GNAF-SGAF        | INCREMENTAR LA TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICION Y/O BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                | 00.0801.79.4.26                                                                                | EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026.                                    | GNAF-SGAF        | EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026.                                    | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                | 00.0801.79.5.26                                                                                | MANTENER LA TASA DE INCORPORACION DE BIENES, INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.            | GNAF-SGAF        | MANTENER LA TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES, INMUEBLES Y VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.            | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                     | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                              | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                             | PRODUCTO                            |                     |                                                        | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                       | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 00.0008.80 MANTENER LA TASA DE PROVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100%                    |                  |                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                              | 00.0801.80.1.26  | MANTENER LA TASA DE PROVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.     | GNAF-SGAF        | MANTENER LA TASA DE PROVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.     | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0008.81 MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. |                  |                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                              | 00.0801.81.1.26  | MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.           | GNAF-SGAF        | MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.           | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0008.82 MANTENER LA TASA DE SERVICIOS GENERALES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026             |                  |                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                              | 00.0801.82.1.26  | MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. | GNAF-SGAF        | MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              | 00.0801.82.2.26  | EMITIR 1 INFORME DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026.                  | GNAF-SGAF        | EMITIR 1 INFORME DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026.                  | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                                          |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              | 00.0801.82.3.26  | MANTENER LA TASA DE REFACCION Y/O AMPLIACION DE LOS INMUEBLES DE CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.    | GNAF-SGAF        | MANTENER LA TASA DE REFACCION Y/O AMPLIACION DE LOS INMUEBLES DE CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.    | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0008.84 MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.      |                  |                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                              | 00.0801.84.1.26  | MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                 | GNAF-SGAF        | MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              | 00.0801.84.2.26  | MANTENER LA TASA DE REMUNERACION A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                    | GNAF-SGAF        | MANTENER LA TASA DE REMUNERACION A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                    | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                       | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                             | PRODUCTO                            |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                          |                                                                                                                        |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 00.0008.85               | MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                              |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 00.0801.85.1.26                                                                                                        | MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                                    | GNAF-SGAF        | MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                                    | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0008.86               | MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                           |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 00.0801.86.1.26                                                                                                        | MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                                 | GNAF-SGAF        | MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                                 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0008.87               | MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.            |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 00.0801.87.1.26                                                                                                        | MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                  | GNAF-SGAF        | MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.                  | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0008.88               | MANTENER LA TASA DE MODIFICACION DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 00.0802.88.1.26                                                                                                        | MANTENER LA TASA DE MODIFICACION O ACTUALIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. | GNAF-SGSIR       | MANTENER LA TASA DE MODIFICACION O ACTUALIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCION EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0008.89               | MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.               |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 00.0802.89.1.26                                                                                                        | MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2026.                     | GNAF-SGSIR       | MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2026.                     | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0802.89.2.26                                                                                                        | EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2026.                                   | GNAF-SGSIR       | EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2026.                                   | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0008.90               | MANTENER LA TASA DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% AL 2026.              |                                                                                                                              |                  |                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                              | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                            | PRODUCTO                            |                     |                                                           |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                  |                                                                                                             |                  |                                                                                                             | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                          | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 00.0802.90.1.26  | MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. | GNAF-SGSIR       | MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | PORC.EJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0802.90.2.26  | INCREMENTAR LA TASA DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE DE 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.   | GNAF-SGSIR       | INCREMENTAR LA TASA DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE DE 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2026.   | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | PORC.EJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS





| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                              | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                            | PRODUCTO                            |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                             | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                             |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 00.0009.18 Desarrollar del 0% al 65% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al 2026                                      |                  |                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                             |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                         | 00.0009.18.1.26  | Desarrollar del 0% al 65% la tasa de gestión de recursos humanos con el enfoque de competencias al 2026                                     | GNRH             | Desarrollar del 0% al 65% la tasa de gestión de recursos humanos con el enfoque de competencias al 2026                                     | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/08/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0009.19 Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de refrigerios del personal de la CGE a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                             |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                         | 00.0009.19.1.26  | Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de refrigerios del personal de la CGE a nivel nacional al 2026 | GNRH             | Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de refrigerios del personal de la CGE a nivel nacional al 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0009.20 Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2026                              |                  |                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                             |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                         | 00.0009.20.1.26  | Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2026                             | GNRH             | Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2026                             | ACADM - Actividades Administrativas | 4                   | INF - INFORME                                           |               | 01/02/2026 | 30/11/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0009.21 Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2026                                              |                  |                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                             |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                         | 00.0009.21.1.26  | Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2026                                             | GNRH             | Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2026                                             | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 01/01/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0009.22 Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2026.                                             |                  |                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                             |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                         | 00.0009.22.1.26  | Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2026                                             | GNRH             | Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2026                                             | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0009.23 Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2026.                                                      |                  |                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                             |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                         | 00.0009.23.1.26  | Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2026                                                      | GNRH             | Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2026                                                      | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0009.24 Mantener la tasa de información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2026                                                   |                  |                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                             |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                               | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                               | PRODUCTO                            |                     |                                                        | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                       | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                          | 00.0009.24.1.26                                                                                                                                                                                | Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2026                                                                                                     | GNRH             | Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2026                                                                                                     | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2026                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
| 00.0009.26               | 00.0009.26.1.26                                                                                                                                                                                | Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2026                                                                         | GNRH             | Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2026                                                                         | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                          | Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2026                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
| 00.0009.27               | 00.0009.27.1.26                                                                                                                                                                                | Mantener la tasa de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa a nivel nacional al 2026                                                                                          | GNRH             | Mantener la tasa de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa a nivel nacional al 2026                                                                                          | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                          | Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2026                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
| 00.0009.28               | 00.0009.28.1.26                                                                                                                                                                                | Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2026                                                                                                                   | GNRH             | Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2026                                                                                                                   | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                          | 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 2026 |                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
| 00.0009.29               | 00.0009.29.1.26                                                                                                                                                                                | 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 2026 | GNRH             | 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 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                                          |               | 01/05/2026 | 31/05/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                          | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026                                            |                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
| 00.0009.30               | 00.0009.30.1.26                                                                                                                                                                                | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales                                                                                                                             | GNRH             | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Gerenciales                                                                                                                             | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |

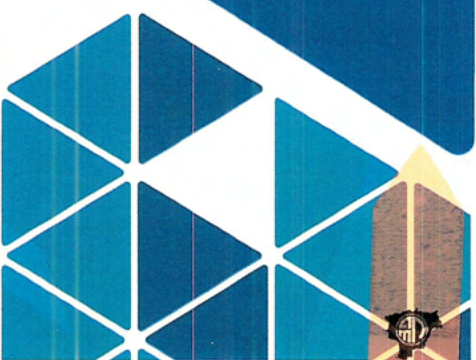


| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                 | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                      | PRODUCTO                            |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                          | 00.0009.30.2.26                                                                                                                  | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Administrativas                                                | GNRH             | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades Administrativas                                                | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0009.31 Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2026                                           |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 00.0009.31.1.26                                                                                                                  | Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2026                                           | GNRH             | Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2026                                           | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0009.32 Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2026 |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 00.0009.32.1.26                                                                                                                  | Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2026 | GNRH             | Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/04/2026 | 30/04/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0009.33 Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2026                            |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 00.0009.33.1.26                                                                                                                  | Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2026                            | GNRH             | Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2026                            | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/09/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0009.34 Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2026.                                  |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 00.0009.34.1.26                                                                                                                  | Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2026                                   | GNRH             | Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2026                                   | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/05/2026 | 31/05/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 00.0009.35 Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2026                        |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                       |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 00.0009.35.1.26                                                                                                                  | Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2026                        | GNRH             | Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2026                        | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/06/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 GERENCIA DE CAPACITACION





| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                                   | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                               | PRODUCTO                                |                     |                          | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|------------|--------------|------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA         | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                |
| 530 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                         |                     |                          |               |            |              |            |                |
| 530.0022.8 Ejecutar 5 programas de especialización en los sistemas de administración y control gubernamentales en diferentes modalidades educativas a nivel nacional al 2026                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                         |                     |                          |               |            |              |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                            | 530.0022.8.1.26  | Ejecutar 5 programas de especialización en los sistemas de administración y control gubernamentales en diferentes modalidades educativas a nivel nacional al 2026                                              | GC               | Ejecutar 5 programas de especialización en los sistemas de administración y control gubernamentales en diferentes modalidades educativas a nivel nacional al 2026                                              | SGCPRESP - Programas de Especialización | 5                   | PROG.-PROGRAMA EJECUTADO |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.10 Elaborar 1 plan de Capacitación de eventos de Especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, a nivel nacional al 2026                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                         |                     |                          |               |            |              |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                            | 530.0022.10.1.26 | Elaborar 1 plan de Capacitación de eventos de Especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, a nivel nacional al 2026                                                            | GC               | Elaborar 1 plan de Capacitación de eventos de Especialización en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, a nivel nacional al 2026                                                            | SGCPRESP - Programas de Especialización | 1                   | INF - INFORME            |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.11 Diseñar o actualizar 10 carpetas PDECE correspondientes a los módulos de los programas de especialización en Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, hasta la gestión 2026 |                  |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                         |                     |                          |               |            |              |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                            | 530.0022.11.1.26 | Diseñar o actualizar 10 carpetas PDECE correspondientes a los módulos de los programas de especialización en Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, hasta la gestión 2026 | GC               | Diseñar o actualizar 10 carpetas PDECE correspondientes a los módulos de los programas de especialización en Sistemas de Administración y Control Gubernamentales en la Oficina Central, hasta la gestión 2026 | SGCPRESP - Programas de Especialización | 10                  | INF - INFORME            |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |

530.0022.12 Elaborar 10 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de programas de especialización en temas vinculados a los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, a nivel nacional al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                           | PRODUCTO                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE TRABAJO                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                          | 530.0022.12.1.26                                                                                                                                                       | Elaborar 10 materiales audiovisuales para la ejecución de programas de especialización en temas vinculados a los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, a nivel nacional al 2026 | GC               | Elaborar 10 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de programas de especialización en temas vinculados a los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, a nivel nacional al 2026 | SGCPRESP - Programas de Especialización | 10                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.13              | Diseñar o actualizar 20 módulos de especialización en modalidad virtual, en temas relacionados a la Ley Nº 1178, a nivel nacional al 2026                              |                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.13.1.26                                                                                                                                                       | Diseñar o actualizar 20 módulos de especialización en modalidad virtual, en temas relacionados a la Ley Nº 1178, a nivel nacional al 2026                                                       | GC               | Diseñar o actualizar 20 módulos de especialización en modalidad virtual, en temas relacionados a la Ley Nº 1178, a nivel nacional al 2026                                                                  | SGCPRESP - Programas de Especialización | 20                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.14              | Ejecutar 1190 eventos de capacitación introductorios en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.14.1.26                                                                                                                                                       | Ejecutar 1190 eventos de capacitación introductorios en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026                                                                                          | GC               | Ejecutar 1190 eventos de capacitación introductorios en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026                                                                                                     | SGCEVEN - Eventos de Capacitación       | 1190                | EVE - EVENTO     |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.15              | Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación introductorio y general a nivel nacional al 2026                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.15.1.26                                                                                                                                                       | Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación introductorio y general a nivel nacional al 2026                                                                                                          | GC               | Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación introductorio y general a nivel nacional al 2026                                                                                                                     | ACADM - Actividades Administrativas     | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.16              | Ejecutar 1 proceso de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de Programa de Selección Docente (PSD) para Cursos Introductorios a nivel nacional al 2026 |                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                            |                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.16.1.26                                                                                                                                                       | Ejecutar 1 proceso de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de Programa de Selección Docente (PSD) para Cursos Introductorios a nivel nacional al 2026                          | GC               | Ejecutar 1 proceso de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de Programa de Selección Docente (PSD) para Cursos Introductorios a nivel nacional al 2026                                     | ACADM - Actividades Administrativas     | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                      | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO                            |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
| 530.0022.18              | 530.0022.17.1.26                                                                                                                                                                                                      | Actualizar 3 carpetas PDECE de cursos introductorios relacionados a la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2026                                                                                                           | GC               | Actualizar 3 carpetas PDECE de cursos introductorios relacionados a la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2026                                                                                                           | ACADM - Actividades Administrativas | 3                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                          | Desarrollar 2 procesos de capacitación y actualización a docentes de cursos introductorios, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.18.1.26                                                                                                                                                                                                      | Desarrollar 2 procesos de capacitación y actualización a docentes de cursos introductorios, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 | GC               | Desarrollar 2 procesos de capacitación y actualización a docentes de cursos introductorios, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 2                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.19              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | Elaborar 6 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos introductorios en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.19.1.26                                                                                                                                                                                                      | Elaborar 6 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos introductorios en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026                                                                                | GC               | Elaborar 6 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos introductorios en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026                                                                                | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 6                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.20              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | Actualizar 3 cursos introductorios relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.20.1.26                                                                                                                                                                                                      | Actualizar 3 cursos introductorios relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026                                                                                                                      | GC               | Actualizar 3 cursos introductorios relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026                                                                                                                      | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 3                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.24              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | Ejecutar 97 eventos de capacitación focalizados en temas relacionados a la Ley N° 1178 de alcance nacional al 2026                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.24.1.26                                                                                                                                                                                                      | Ejecutar 97 eventos de capacitación focalizados en temas relacionados a la Ley N° 1178 de alcance nacional al 2026                                                                                                    | GC               | Ejecutar 97 eventos de capacitación focalizados en temas relacionados a la Ley N° 1178 de alcance nacional al 2026                                                                                                    | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 97                  | EVE - EVENTO     |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                 | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                     | PRODUCTO                            |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                          | 530.0022.25.1.26                                                                                                                                 | Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación Focalizado a nivel nacional, al 2026.                                                          | GC               | Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación Focalizado a nivel nacional, al 2026.                                                          | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                          | 530.0022.26 Diseñar o actualizar 10 carpetas PDECE correspondientes a cursos Focalizados, relacionados a la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2026 |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.26.1.26                                                                                                                                 | Diseñar o actualizar 10 carpetas PDECE correspondientes a cursos Focalizados, relacionados a la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2026 | GC               | Diseñar o actualizar 10 carpetas PDECE correspondientes a cursos Focalizados, relacionados a la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 10                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.27              | 530.0022.27 Elaborar 10 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos focalizados en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026 |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.27.1.26                                                                                                                                 | Elaborar 10 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos focalizados en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026 | GC               | Elaborar 10 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos focalizados en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026 | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 10                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
| 530.0022.28              | 530.0022.28 Diseñar o actualizar 20 Cursos Focalizados relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026                             |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.28.1.26                                                                                                                                 | Diseñar o actualizar 20 Cursos Focalizados relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026                             | GC               | Diseñar o actualizar 20 Cursos Focalizados relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026                             | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 20                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
| 530.0022.29              | 530.0022.29 Ejecutar 20 eventos de capacitación dirigidos a los actores de Control Social a Nivel Nacional                                       |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.29.1.26                                                                                                                                 | Ejecutar 20 eventos de capacitación dirigidos a los actores de Control Social a Nivel Nacional                                       | GC               | Ejecutar 20 eventos de capacitación dirigidos a los actores de Control Social a Nivel Nacional                                       | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 20                  | EVE - EVENTO     |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
| 530.0022.30              | 530.0022.30 Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional al 2026                                                    |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.30.1.26                                                                                                                                 | Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional al 2026                                                    | GC               | Elaborar 1 Plan Anual de capacitación en control social, a nivel nacional al 2026                                                    | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                      |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE TRABAJO                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                          | 530.0022.32.1.26                                                                                                                                                                                                                                            | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras en la gestión 2026                                                                                                                                              | GC               | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras en la gestión 2026                                                                                                                                              | ACADM - Actividades Administrativas     | 100                 | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.33              | Ejecutar 4 procesos de difusión de programas de Especialización a nivel nacional al 2026                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.33.1.26                                                                                                                                                                                                                                            | Ejecutar 4 procesos de difusión de programas de Especialización a nivel nacional al 2026                                                                                                                                                                    | GC               | Ejecutar 4 procesos de difusión de programas de Especialización a nivel nacional al 2026                                                                                                                                                                    | SGCPRESP - Programas de Especialización | 4                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.34              | Ejecutar 2 procesos de habilitación y registro de docentes en la modalidad de Invitación Directa, para programas de especialización a nivel nacional al 2026                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.34.1.26                                                                                                                                                                                                                                            | Ejecutar 2 procesos de habilitación y registro de docentes en la modalidad de Invitación Directa, para programas de especialización a nivel nacional al 2026                                                                                                | GC               | Ejecutar 2 procesos de habilitación y registro de docentes en la modalidad de Invitación Directa, para programas de especialización a nivel nacional al 2026                                                                                                | SGCPRESP - Programas de Especialización | 2                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.35              | Desarrollar 2 procesos de capacitación y actualización a docentes habilitados para programas de especialización a nivel nacional, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.35.1.26                                                                                                                                                                                                                                            | Desarrollar 2 procesos de capacitación y actualización a docentes habilitados para programas de especialización a nivel nacional, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 | GC               | Desarrollar 2 procesos de capacitación y actualización a docentes habilitados para programas de especialización a nivel nacional, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 | SGCPRESP - Programas de Especialización | 2                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |

530.0022.36 Implementar 5 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente en programas de especialización, asegurando el control de calidad y la mejora continua del desempeño docente a nivel nacional al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                               | PRODUCTO                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                                                                                                                                                                                                | 530.0022.36.1.26 | Implementar 5 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente en programas de especialización, asegurando el control de calidad y la mejora continua del desempeño docente a nivel nacional al 2026 | GC               | Implementar 5 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente en programas de especialización, asegurando el control de calidad y la mejora continua del desempeño docente a nivel nacional al 2026 | SGCPRESP - Programas de Especialización | 5                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.37 Elaborar 1 proyectos de normativa interna para programas de especialización a nivel nacional al 2026                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                                                                | 530.0022.37.1.26 | Elaborar 1 proyectos de normativa interna para programas de especialización a nivel nacional al 2026                                                                                                           | GC               | Elaborar 1 proyectos de normativa interna para programas de especialización a nivel nacional al 2026                                                                                                           | SGCPRESP - Programas de Especialización | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.38 Ejecutar 40 procesos de difusión de la programación de cursos introductorios a nivel nacional al 2026                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                                                                | 530.0022.38.1.26 | Ejecutar 40 procesos de difusión de la programación de cursos introductorios a nivel nacional al 2026                                                                                                          | GC               | Ejecutar 40 procesos de difusión de la programación de cursos introductorios a nivel nacional al 2026                                                                                                          | SGCEDIF - Eventos de Difusión           | 40                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.39 Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de cursos introductorios, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026 |                  |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                                                                | 530.0022.39.1.26 | Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de cursos introductorios, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026                             | GC               | Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de cursos introductorios, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026                             | SGCEVEN - Eventos de Capacitación       | 10                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.40 Ejecutar 68 eventos de capacitación generales en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                                                                | 530.0022.40.1.26 | Ejecutar 68 eventos de capacitación generales en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026                                                                                                                | GC               | Ejecutar 68 eventos de capacitación generales en temas de la ley 1178, a nivel nacional al 2026                                                                                                                | SGCEVEN - Eventos de Capacitación       | 68                  | EVE - EVENTO     |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |

530.0022.41 Actualizar 5 carpetas PDECE correspondientes a cursos Generales relacionados a la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2026



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                  | PRODUCTO                            |                     |                  | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------|----------------|
|                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                   | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                |
|                          | 530.0022.41.1.26                                                                                                                                                  | Actualizar 5 carpetas PDECE correspondientes a cursos Generales relacionados a la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2026                                            | GC               | Actualizar 5 carpetas PDECE correspondientes a cursos Generales relacionados a la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2026                                            | ACADM - Actividades Administrativas | 5                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.42              | Diseñar 1 curso General relacionado a los sistemas de la Ley N° 1178 en la modalidad MOOC al 2026                                                                 |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                   |                                     |                     |                  |               |            |              |            |                |
|                          | 530.0022.42.1.26                                                                                                                                                  | Diseñar 1 curso General relacionado a los sistemas de la Ley N° 1178 en la modalidad MOOC al 2026.                                                                | GC               | Diseñar 1 curso General relacionado a los sistemas de la Ley N° 1178 en la modalidad MOOC al 2026.                                                                | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 1                   | EVE - EVENTO     |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.43              | Actualizar 8 Cursos Generales relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                   |                                     |                     |                  |               |            |              |            |                |
|                          | 530.0022.43.1.26                                                                                                                                                  | Actualizar 8 Cursos Generales relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026                                                                       | GC               | Actualizar 8 Cursos Generales relacionados con la Ley N° 1178, en modalidad virtual al 2026                                                                       | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 8                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.44              | Elaborar 8 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos generales en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026                                 |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                   |                                     |                     |                  |               |            |              |            |                |
|                          | 530.0022.44.1.26                                                                                                                                                  | Elaborar 8 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos generales en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026                                 | GC               | Elaborar 8 materiales educativos audiovisuales para la ejecución de cursos generales en temas vinculados a la Ley N° 1178 al 2026                                 | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 8                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.45              | Ejecutar 40 procesos de difusión de la programación de Cursos Generales a nivel nacional al 2026                                                                  |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                   |                                     |                     |                  |               |            |              |            |                |
|                          | 530.0022.45.1.26                                                                                                                                                  | Ejecutar 40 procesos de difusión de la programación de Cursos Generales a nivel nacional al 2026                                                                  | GC               | Ejecutar 40 procesos de difusión de la programación de Cursos Generales a nivel nacional al 2026                                                                  | SGCEDIF - Eventos de Difusión       | 40                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.46              | Ejecutar 1 proceso de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de Programa de Selección Docente (PSD) para Cursos Generales a nivel nacional al 2026 |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                   |                                     |                     |                  |               |            |              |            |                |
|                          | 530.0022.46.1.26                                                                                                                                                  | Ejecutar 1 proceso de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de Programa de Selección Docente (PSD) para Cursos Generales a nivel nacional al 2026 | GC               | Ejecutar 1 proceso de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de Programa de Selección Docente (PSD) para Cursos Generales a nivel nacional al 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                 | PRODUCTO                            |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                          | 530.0022.47.1.26                                                                                                                                                                  | Desarrollar 2 procesos de capacitación y actualización a docentes de Cursos Generales, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 | GC               | Desarrollar 2 procesos de capacitación y actualización a docentes de Cursos Generales, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 2                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.48              | Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de Cursos Generales, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026     |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.48.1.26                                                                                                                                                                  | Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de Cursos Generales, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026                                    | GC               | Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de Cursos Generales, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026                                    | ACADM - Actividades Administrativas | 10                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.49              | Elaborar 3 proyectos de normativa interna a nivel nacional al 2026                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.49.1.26                                                                                                                                                                  | Elaborar 3 proyectos de normativa interna a nivel nacional al 2026                                                                                                                                               | GC               | Elaborar 3 proyectos de normativa interna a nivel nacional al 2026                                                                                                                                               | ACADM - Actividades Administrativas | 3                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.50              | Diseñar 2 cursos focalizados, relacionado a los sistemas de la Ley N° 1178 en la modalidad MOOC al 2026                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.50.1.26                                                                                                                                                                  | Diseñar 2 cursos focalizados, relacionado a los sistemas de la Ley N° 1178 en la modalidad MOOC al 2026.                                                                                                         | GC               | Diseñar 2 cursos focalizados, relacionado a los sistemas de la Ley N° 1178 en la modalidad MOOC al 2026.                                                                                                         | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 2                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.51              | Elaborar o actualizar 4 materiales educativos impresos para la ejecución de cursos dirigidos al Control Social al 2026                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 530.0022.51.1.26                                                                                                                                                                  | Elaborar o actualizar 4 materiales educativos impresos para la ejecución de cursos dirigidos al Control Social al 2026                                                                                           | GC               | Elaborar o actualizar 4 materiales educativos impresos para la ejecución de cursos dirigidos al Control Social al 2026                                                                                           | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 4                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.52              | Ejecutar 1 procesos de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de invitación directa para cursos dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2026 |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                            |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 530.0022.52.1.26 | Ejecutar 1 procesos de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de invitación directa para cursos dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2026                                                                  | GC               | Ejecutar 1 procesos de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de invitación directa para cursos dirigidos a los actores de control social a nivel nacional al 2026                                                                  | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |  |
| 530.0022.53 Desarrollar 1 proceso de capacitación y actualización a docentes de eventos de capacitación dirigidos al control social, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 530.0022.53.1.26 | Desarrollar 1 proceso de capacitación y actualización a docentes de eventos de capacitación dirigidos al control social, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 | GC               | Desarrollar 1 proceso de capacitación y actualización a docentes de eventos de capacitación dirigidos al control social, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |  |
| 530.0022.54 Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de eventos dirigidos al Control Social, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 530.0022.54.1.26 | Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de eventos dirigidos al Control Social, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026                                                   | GC               | Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de eventos dirigidos al Control Social, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026                                                   | ACADM - Actividades Administrativas | 10                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |  |
| 530.0022.55 Ejecutar 40 procesos de difusión de la programación de Cursos Focalizados a nivel nacional al 2026                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 530.0022.55.1.26 | Ejecutar 40 procesos de difusión de la programación de Cursos Focalizados a nivel nacional al 2026                                                                                                                                                 | GC               | Ejecutar 40 procesos de difusión de la programación de Cursos Focalizados a nivel nacional al 2026                                                                                                                                                 | SGCEDIF - Eventos de Difusión       | 40                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |  |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                                      | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                            |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 530.0022.56.1.26 | Ejecutar 20 procesos de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de invitación directa para cursos focalizados a nivel nacional al 2026                                                               | GC               | Ejecutar 20 procesos de habilitación y registro de docentes bajo la modalidad de invitación directa para cursos focalizados a nivel nacional al 2026                                                               | ACADM - Actividades Administrativas | 20                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.57 Desarrollo 2 procesos de capacitación y actualización a docentes de Cursos Focalizados, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 530.0022.57.1.26 | Desarrollar 2 procesos de capacitación y actualización a docentes de Cursos Focalizados, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 | GC               | Desarrollar 2 procesos de capacitación y actualización a docentes de Cursos Focalizados, fortaleciendo sus competencias pedagógicas y técnicas para garantizar la calidad de la formación a nivel nacional al 2026 | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 2                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 530.0022.58 Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de Cursos Focalizados, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 530.0022.58.1.26 | Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de Cursos Focalizados, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026                                    | GC               | Implementar 10 procesos de seguimiento y evaluación del desempeño docente de Cursos Focalizados, asegurando el control de calidad y la mejora continua a nivel nacional al 2026                                    | ACADM - Actividades Administrativas | 10                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |





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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 SUBCONTRALORÍA GENERAL



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                     | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                               | PRODUCTO                            |                     |                                                        | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                       | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
| Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
| 00.0001.1                                                                                                                                                                                                      | 00.0001.1.1.26                                                                                                                       | Actividades Gerenciales y Administrativas                                                                                                      | SCG              | Actividades Gerenciales y Administrativas                                                                                                      | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0001.1.2.26                                                                                                                       | Actividades Administrativas                                                                                                                    | SCG              | Actividades Administrativas                                                                                                                    | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0001.2                                                                                                                                                                                                      | Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional en la gestión 2026. |                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0001.2.1.26                                                                                                                       | Apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional al 2026                                           | SCG              | Apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional al 2026                                           | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS            |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0001.2.2.26                                                                                                                       | Mantener la tasa de implementación de sistemas desarrollados SISPOA y CONAUD en un 100% a nivel nacional al 2026.                              | SCG              | Mantener la tasa de implementación de sistemas desarrollados SISPOA y CONAUD en un 100% a nivel nacional al 2026.                              | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0001.2.3.26                                                                                                                       | Ejecutar capacitaciones sobre la operativa de los sistemas de programación y ejecución del POA a nivel nacional al 2026.                       | SCG              | Ejecutar capacitaciones sobre la operativa de los sistemas de programación y ejecución del POA a nivel nacional al 2026.                       | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0001.2.4.26                                                                                                                       | Mantener la tasa de atención de tramites, informes, propuestas y otros, requeridos por el Superior Jerárquico o el Inmediato Superior al 2026. | SCG              | Mantener la tasa de atención de tramites, informes, propuestas y otros, requeridos por el Superior Jerárquico o el Inmediato Superior al 2026. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0001.4                                                                                                                                                                                                      | Evaluación a los POAS's de la CGE a nivel nacional al 2022.                                                                          |                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0001.4.1.26                                                                                                                       | Evaluación a los POAS's de la CGE a nivel nacional al 2026                                                                                     | SCG              | Evaluación a los POAS's de la CGE a nivel nacional al 2026                                                                                     | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                                          |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0001.5                                                                                                                                                                                                      | Ejecutar seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional.                                                        |                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                                  | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                      | PRODUCTO                            |                     |                                    | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                       |                  |                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                   | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |        | ACTUALES               |
|                                                                                                                                                                                                                           | 00.0001.5.1.26   | Ejecutar seguimientos mensuales del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional.               | SCG              | Ejecutar seguimientos mensuales del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional.               | ACADM - Actividades Administrativas | 12                  | INF - INFORME                      |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0001.6 Reformular el 100% de POA's de la CGE cuando sea necesario, a nivel nacional en la gestión 2026.                                                                                                                |                  |                                                                                                       |                  |                                                                                                       |                                     |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 00.0001.6.1.26   | Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2026.                     | SCG              | Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel nacional al 2026.                     | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | RESADM - RESOLUCION ADMINISTRATIVA |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0001.7 Formular POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.                                                                                                                                 |                  |                                                                                                       |                  |                                                                                                       |                                     |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 00.0001.7.1.26   | Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2026.                                | SCG              | Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional al 2026.                                | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | RESADM - RESOLUCION ADMINISTRATIVA |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0001.8 Mantener en 100% la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional en la gestión 2026.                                                                               |                  |                                                                                                       |                  |                                                                                                       |                                     |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 00.0001.8.1.26   | Actualización del Manual de Organizaciones y Funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2026. | SCG              | Actualización del Manual de Organizaciones y Funciones de la CGE en un 100% a nivel nacional al 2026. | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                      |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0001.9 Mantener en 100% la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE en función al PEI a nivel nacional en la gestión 2026.                                                                             |                  |                                                                                                       |                  |                                                                                                       |                                     |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 00.0001.9.1.26   | Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2026.                                 | SCG              | Estructura organizacional de la CGE al 100% en función al PEI a 2026.                                 | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                      |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0001.11 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                  |                                                                                                       |                  |                                                                                                       |                                     |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 00.0101.11.1.26  | Actividades Gerenciales                                                                               | SCG-GSP          | Actividades Gerenciales                                                                               | ACGER - Actividades de Gerencia     | 100                 | POR - PORCENTAJE DE REGISTRADAS    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                           | 00.0101.11.2.26  | Actividades Administrativas                                                                           | SCG-GSP          | Actividades Administrativas                                                                           | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE REGISTRADAS    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0001.12 Mantener en 100% la Tasa de eficacia del servicio de planificación estratégica a nivel nacional al 2026.                                                                                                       |                  |                                                                                                       |                  |                                                                                                       |                                     |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP   | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                 | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                      | PRODUCTO                            |                     |                                             |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                            | 00.0101.12.1.26                                                                                                  | Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2021-2025                                          | SCG-GSP          | Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2021-2025 a nivel nacional al 2026      | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                               |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                            | 00.0101.12.2.26                                                                                                  | Evaluación a la ejecución del Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2021-2025                                           | SCG-GSP          | Informe de evaluación a la ejecución del Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2021-2025 a nivel nacional al 2026       | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                               |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                            | 00.0101.12.3.26                                                                                                  | Ajuste de la Formulación del Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2026-2030                                            | SCG-GSP          | Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2026-2030 ajustado a nivel nacional al 2026                                       | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | RESADM - RESOLUCION ADMINISTRATIVA          |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                            | 00.0101.12.4.26                                                                                                  | Actualización una vez al año de la base de datos de la SCG-GSP                                                                                        | SCG-GSP          | Actualización una vez al año de la base de datos de la SCG-GSP                                                                                        | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADS  |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0001.155                | Mantener en 100% la tasa de actualización de los Reglamentos Específicos del SPO y SOA a nivel nacional al 2026. |                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                       |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                            | 00.0001.155.1.26                                                                                                 | Mantener la tasa de actualización de Normativa relacionada a la programación operativa, organización administrativa y otras a nivel nacional al 2026. | SCG              | Mantener la tasa de actualización de Normativa relacionada a la programación operativa, organización administrativa y otras a nivel nacional al 2026. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520 AUDITORÍA CUMPLIMIENTO |                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                       |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0001.407               | Emitir 24 informes de Supervisión en Entidades y Empresas Publicas a nivel nacional en la gestion 2026.          |                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                       |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                            | 520.0101.407.1.26                                                                                                | Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros                                                                                           | SCG-GSP          | Plan operativo anual 2026                                                                                                                             | SUP - Supervisión a entidades       | 1                   | INF - INFORME                               |               | 02/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
|                            | 520.0101.407.2.26                                                                                                | Fondo de Desarrollo Indígena                                                                                                                          | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026                                                                                                                             | SUP - Supervisión a entidades       | 1                   | INF - INFORME                               |               | 02/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO           |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD          | PRODUCTO                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR              |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|---------------------|
|                          |                    |                                                                                       |                  |                           | TIPO DE TRABAJO               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                     |
|                          | 520.0101.407.3.26  | Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal                              | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO        |
|                          | 520.0101.407.4.26  | Mutual de Servicios al Policía                                                        | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL      |
|                          | 520.0101.407.5.26  | Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos                                             | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | TRANSPORTES         |
|                          | 520.0101.407.6.26  | Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | MINERO              |
|                          | 520.0101.407.7.26  | Agencia Nacional de Hidrocarburos                                                     | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | HIROCARBURIO        |
|                          | 520.0101.407.8.26  | Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes           | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL      |
|                          | 520.0101.407.9.26  | Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero                                       | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | COMERCIO Y FINANZAS |
|                          | 520.0101.407.10.26 | Instituto Nacional de Estadística                                                     | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL      |
|                          | 520.0101.407.11.26 | Servicio Estatal de Autonomías                                                        | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL      |
|                          | 520.0101.407.12.26 | Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas                                 | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL      |
|                          | 520.0101.407.13.26 | Aduana Nacional                                                                       | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL      |
|                          | 520.0101.407.14.26 | Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación           | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | COMUNICACIONES      |
|                          | 520.0101.407.15.26 | Escuela Militar de Ingeniería                                                         | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | EDUCACION           |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                           | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD          | PRODUCTO                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR               |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------------|
|                          |                    |                                                                          |                  |                           | TIPO DE TRABAJO               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                      |
|                          | 520.0101.407.16.26 | Instituto Gastroenterológico del Bicentenario - Hospital de Cuarto Nivel | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | SALUD                |
|                          | 520.0101.407.17.26 | Instituto Nacional de Reforma Agraria                                    | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO         |
|                          | 520.0101.407.18.26 | Servicio de Impuestos Nacionales                                         | SCG-GSP          | Plan Operativo Anual 2026 | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL       |
|                          | 520.0101.407.19.26 | Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Viacha                | SCG-GSP          | Plan de Corto Plazo 2026  | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SANEAMIENTO BÁSICO   |
|                          | 520.0101.407.20.26 | Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación                 | SCG-GSP          | Plan de Corto Plazo 2026  | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | URBANISMO Y VIVIENDA |
|                          | 520.0101.407.21.26 | Empresa Municipal de Asfaltos y Vías                                     | SCG-GSP          | Plan de Corto Plazo 2026  | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | TRANSPORTES          |
|                          | 520.0101.407.22.26 | Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado          | SCG-GSP          | Plan de Corto Plazo 2026  | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SANEAMIENTO BÁSICO   |
|                          | 520.0101.407.23.26 | Empresa Naviera Boliviana                                                | SCG-GSP          | Plan de Corto Plazo 2026  | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | TRANSPORTES          |
|                          | 520.0101.407.24.26 | Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado             | SCG-GSP          | Plan de Corto Plazo 2026  | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SANEAMIENTO BÁSICO   |





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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 SUBCONTRALORÍA DEL NIVEL CENTRAL



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                                                 | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                      | PRODUCTO             |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                |
| 500 AUDITORÍA OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                       |                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                |
| 500.0006.30 Inspeccionar / Emitir 8 informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                       |                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 500.0006.30.1.26  | Inspeccionar el 100% de informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia de Auditoría Principal de Auditoría              | SCNC             | Inspeccionar el 100% de informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia de Auditoría Principal de Auditoría              | INFA - Informe Anual | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
| 500.0006.119 Emitir 1 informe de Auditoría Operacional en Entidades Públicas del Nivel Central                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                       |                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                |
| 510 AUDITORÍA FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                       |                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                |
| 510.0006.60 Inspeccionar / Emitir el 100% la tasa de evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías     |                   |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                       |                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 510.0006.60.1.26  | Inspeccionar el 100% de los informes de (AUFIN y Exámenes de confiabilidad) de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías | SCNC             | Inspeccionar el 100% de los informes de (AUFIN y Exámenes de confiabilidad) de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías | INFA - Informe Anual | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
| 510.0006.61 Inspeccionar / Emitir el 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías             |                   |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                       |                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                |
| 520 AUDITORÍA CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                       |                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                |
| 520.0006.430 Inspeccionar / Emitir el 100% la tasa de evaluación de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                   |                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                       |                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 520.0006.430.1.26 | Inspeccionar el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento con Responsabilidad elaborados por las UAI evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría | SCNC             | Inspeccionar el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento con Responsabilidad elaborados por las UAI evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría | INFA - Informe Anual | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |

520.0006.431 Inspeccionar / Emitir 36 Informes de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                        | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                       | PRODUCTO                            |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                                                                                                                                                                 | 520.0006.431.1.26 | Inspeccionar el 100% de informes de Supervisión emergentes de Pronunciamientos de Relevamientos de Información de Entidades Públicas del Nivel Central | SCNC             | Inspeccionar el 100% de informes de Supervisión emergentes de Pronunciamientos de Relevamientos de Información de Entidades Públicas del Nivel Central | INFA - Informe Anual                | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
| 520.0006.432 Inspeccionar / Emitir el 100% la tasa de apoyo financiero de las áreas solicitantes de la Contraloría General del Estado                           |                   |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                 | 520.0006.432.1.26 | Inspeccionar Informes de Apoyo de la SCAT de Entidades del Nivel Central                                                                               | SCNC             | Inspeccionar Informes de Apoyo de la SCAT de Entidades del Nivel Central                                                                               | INFA - Informe Anual                | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
| 520.0006.434 Actividades Administrativas                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                 | 520.0006.434.1.26 | Actividades Administrativas                                                                                                                            | SCNC             | Actividades Administrativas                                                                                                                            | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0006.436 Actividades Gerenciales                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                 | 520.0006.436.1.26 | Actividades Gerenciales (SCNC)                                                                                                                         | SCNC             | Actividades Gerenciales (SCNC)                                                                                                                         | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0006.437 Reunión de Gerentes                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                 | 520.0006.437.1.26 | Reunión de gerentes                                                                                                                                    | SCNC             | Reunión de gerentes                                                                                                                                    | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS         |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0006.443 Mantener en un 100% la tasa de asistencia técnica requerida por las UAIS en materia de control interno y ejecución de auditorías del nivel central |                   |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                 | 520.0006.443.1.26 | Asistencia técnica requerida por las UAIS                                                                                                              | SCNC             | Asistencia técnica requerida por las UAIS                                                                                                              | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0006.509 Inspeccionar / Emitir 4 Informes de Relevamientos de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.   |                   |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                 | 520.0006.509.1.26 | Atención del 100% de Relevamientos de Información de Entidades Públicas del Nivel Central                                                              | SCNC             | Atención del 100% de Relevamientos de Información de Entidades Públicas del Nivel Central                                                              | INFA - Informe Anual                | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 30/04/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |

520.0006.511 Emitir informes de Auditoría de Cumplimiento (Preliminar) de Entidades Públicas del Nivel Central en la gestión 2026

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRODUCTO                          |                     |                                                         |                | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD  | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                          | 520.0601.511.1.26                                                                                                                                               | PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL INTERPROVINCIAL D-3 PROVINCIA QUILACOLLO", EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO UPRE-CIF-159/2015, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) Y EL GAM DE QUILACOLLO | SCNC-GINC        | EL OBJETO DE LA AUDITORIA LO CONSTITUYE EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL INTERPROVINCIAL D-3 PROVINCIA QUILACOLLO", EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE FINANCIAMIENTO UPRE-CIF-159/2015, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) Y EL GAM DE QUILACOLLO, Y TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL MISMO. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME                                           | IIEP307A2<br>5 | 02/01/2026 | 30/04/2026 |              | 0        | TRANSPORTES    |
| 520.0006.567             | Inspeccionar / Emitir 1 informe de Auditoría de Cumplimiento (Ampliatorio) de Entidades Publicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                     |                                                         |                |            |            |              |          |                |
|                          | 520.0006.567.1.26                                                                                                                                               | Inspeccionar el 100% de informes de Auditorías de Cumplimiento (Ampliatorias) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria.                                                                                                                                      | SCNC             | Inspeccionar el 100% de informes de Auditorías de Cumplimiento (Ampliatorias) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                  | INFA - Informe Anual              | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |                | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 520.0006.569             | Emitir 2 informe de Auditoría Cumplimiento (Complementario) en Entidades Publicas del Nivel Central.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                     |                                                         |                |            |            |              |          |                |
| 520.0006.575             | Inspeccionar / Emitir 3 informes de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Publicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                     |                                                         |                |            |            |              |          |                |
|                          | 520.0006.575.1.26                                                                                                                                               | Inspeccionar el 100% de informes de Auditorías de Cumplimiento (Preliminares y Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria.                                                                                                                    | SCNC             | Inspeccionar el 100% de informes de Auditorías de Cumplimiento (Preliminares y Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria.                                                                                                                                                                                                                                | INFA - Informe Anual              | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |                | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |

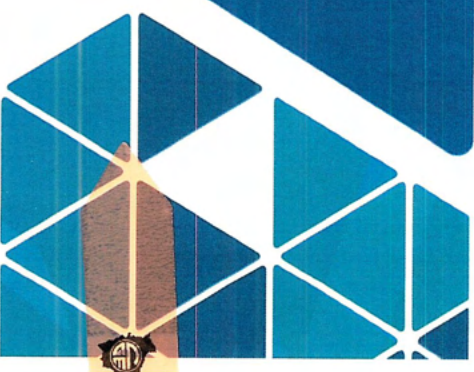




**CONTRALORÍA**  
**GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## SUBCONTRALORÍA DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                                                                                         | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                             | PRODUCTO                                              |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                               |                  |                                                                              | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 500 AUDITORIA OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                               |                  |                                                                              |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 500.0003.79 Mantener en un 100% la tasa de emision de informes analiticos de Auditorias Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional en la gestion 2024. |                   |                                                                                                                               |                  |                                                                              |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 500.0003.80                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Inspeccionar 18 informes de Auditorias Operacionales de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional en la gestion 2026 |                  |                                                                              |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500.0301.80.1.26  | INSPECCIONAR LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS A LA SCGD                                                        | SCGD-GIGD        | INSPECCIONAR LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS A LA SCGD       | AUOPE - Auditoria Operativa                           | 18                  | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0003.81 Inspeccionar 30 Informes de Seguimiento a recomendaciones de Informes de Auditoria de Operacional de entidades publicas del Nivel Departamental en la gestion 2026.                                                                                                  |                   |                                                                                                                               |                  |                                                                              |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500.0301.81.1.26  | INSPECCIONAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO REMITIDOS A LA SCGD                                                                  | SCGD-GIGD        | INSPECCIONAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO REMITIDOS A LA SCGD                 | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria | 30                  | INFAREV - INFORMES REVISADOS                            |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 510 AUDITORIA FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                               |                  |                                                                              |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 510.0003.56 Inspeccionar 34 Informes de Contabilidad de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional en la gestion 2024                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                               |                  |                                                                              |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510.0301.56.1.26  | INSPECCIONAR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS A LA SCGD                                                                | SCGD-GIGD        | INSPECCIONAR LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS A LA SCGD               | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF        | 34                  | INFAREV - INFORMES REVISADOS                            |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 510.0003.57 Inspeccionar 1 Productos de Auditoria Financiera de las entidades del Nivel Departamentales a nivel nacional al 2026                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                               |                  |                                                                              |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510.0301.57.1.26  | INSPECCIONAR INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REMITIDOS A LA SCGD                                                             | SCGD-GIGD        | INSPECCIONAR INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REMITIDOS A LA SCGD            | AUFIN - Auditoria Financiera                          | 1                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS                            |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                               |                  |                                                                              |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 520.0003.398 Cumplir al 100% la coordinaci3n y ejecuci3n de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtenci3n de informaci3n en las entidades publicas, vinculadas al control gubernamental en la gestion 2026                                                  |                   |                                                                                                                               |                  |                                                                              |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 520.0003.398.1.26 | CONTROL SOBE EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA SCGD                                                   | SCGD             | CONTROL SOBRE EL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA SCGD | SEDEN - Seguimiento a Denuncias                       | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 520.0003.398.2.26 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SUBCONTRALORIA                                                                      | SCGD             | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA SUBCONTRALORIA                     | ACGER - Actividades de Gerencia                       | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                      | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                      | UNIDAD ELECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                     | PRODUCTO                                                                     |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                      | TIPO DE TRABAJO                                                              | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.0003.398.3.26                                                                                                                                                                                                                                     | APOYO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                 | SCGD             | APOYO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                 | ACADM - Actividades Administrativas                                          | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0003.408             | Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026                                    |                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                      |                                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0301.408.1.26                                                                                                                                                                                                                                     | ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES                                                                                  | SCGD-GIGD        | ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES                                                                                  | ACADM - Actividades Administrativas                                          | 100                 | MONIT - MONITOREO DIARIO                                |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0003.409             | Inspeccionar 100% de informes de auditoría de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026                                                         |                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                      |                                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0301.409.1.26                                                                                                                                                                                                                                     | INSPECCIONAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS A LA SCGD                                                                           | SCGD-GIGD        | INSPECCIONAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS A LA SCGD                                                                           | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento                                            | 56                  | INFAREV - INFORMES REVISADOS                            |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0003.410             | Inspeccionar 47 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                      |                                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0003.411             | Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026                                                             |                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                      |                                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0301.411.1.26                                                                                                                                                                                                                                     | INSPECCIONAR LOS INFORMES DE EVALUACION DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI                                                          | SCGD-GIGD        | INSPECCIONAR LOS INFORMES DE EVALUACION DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI                                                          | EUAI2 - Evaluación de Informes de Auditoria Especiales remitidos por las UAI | 42                  | INFAREV - INFORMES REVISADOS                            |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0003.584             | Mantener en un 100% la tasa de emisión de notas de respuesta sobre el tratamiento de solicitudes y denuncias recibidas de las entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026                                                     |                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                      |                                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0301.584.1.26                                                                                                                                                                                                                                     | REVISIÓN DEL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS REMITIDOS A LA SCGD                                                                              | SCGD-GIGD        | REVISIÓN DEL TRATAMIENTO DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS REMITIDOS A LA SCGD                                                                              | SEDEN - Seguimiento a Denuncias                                              | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0003.585             | Mantener en un 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 las entidades públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026. |                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                      |                                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0301.585.1.26                                                                                                                                                                                                                                     | CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA LABOR DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO | SCGD-GIGD        | CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA LABOR DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO | RELEV - Relevamiento                                                         | 18                  | INFAREV - INFORMES REVISADOS                            |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 SUBCONTRALORÍA DE GOBIERNOS MUNICIPALES





| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                  | PRODUCTO                                                                      |                     |                                             | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 500 AUDITORIA OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
| 500.0004.121 Inspeccionar y emitir 19 informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026.                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                | 500.0004.121.1.26 | Inspeccionar y emitir 19 informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM.                                                                                                                | SCGM             | Inspeccionar y emitir xx informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM.                                                                                                                | INFA - Informe Anual                                                          | 19                  | INF - INFORME                               |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0004.122 Inspeccionar y emitir 30 informes de Seguimiento a AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026.                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                | 500.0004.122.1.26 | Inspeccionar y emitir 30 informes de Seguimiento AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM.                                                                                                    | SCGM             | Inspeccionar y emitir xx informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM.                                                                                                                | INFA - Informe Anual                                                          | 30                  | INF - INFORME                               |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0004.123 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026. |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                | 500.0004.123.1.26 | Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.                                             | SCGM             | Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.                                             | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0004.124 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de POA de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026.    |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                | 500.0004.124.1.26 | Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de POA e Informes Anuales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026. | SCGM             | Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de POA e Informes Anuales de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026. | EUIAIS - Evaluación de POAs de las UAis                                       | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                           | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                          | PRODUCTO                                                                      |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 510.0004.74.1.26                                                                                                                                                                                                    | Inspeccionar y emitir 5 productos de AUFIN de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM.                                                                        | SCGM             | Productos de AUFIN de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM.                                                                                                | INFA - Informe Anual                                                          | 5                   | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 510.0004.75              | Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026.                           |                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 510.0004.75.1.26                                                                                                                                                                                                    | Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026. | SCGM             | Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías de confiabilidad recibidos de las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026. | EUUA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS             |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.0004.75.2.26                                                                                                                                                                                                    | Inspeccionar y emitir 55 informes de Auditoría de Confiabilidad de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM.                                                   | SCGM             | Inspeccionar y emitir xx informes de Auditoría de Confiabilidad de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM.                                                   | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                       | 55                  | INF - INFORME                                           |               | 02/02/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520                      | AUDITORÍA CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0004.505             | Inspeccionar y emitir 105 productos de AUESP/AUCUM de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2026.                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0004.505.1.26                                                                                                                                                                                                   | Inspeccionar y emitir 105 productos de AUCUM de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM.                                                                      | SCGM             | Inspeccionar y emitir xxx productos de AUCUM de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades remitidos a la SCGM.                                                                      | INFA - Informe Anual                                                          | 105                 | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0004.506             | Inspeccionar y emitir 1 informes de Supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, a nivel nacional al 2026.                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0004.506.1.26                                                                                                                                                                                                   | Inspeccionar y emitir 1 producto de Supervisión                                                                                                                                           | SCGM             | Inspeccionar y emitir 1 producto de Supervisión                                                                                                                                           | INFA - Informe Anual                                                          | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 05/01/2026 | 27/02/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0004.507             | Cumplir al 100%, la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0004.507.1.26                                                                                                                                                                                                   | Actividades Gerenciales propias de la SCGM                                                                                                                                                | SCGM             | Actividades Gerenciales propias de la SCGM                                                                                                                                                | ACADM - Actividades Administrativas                                           | 0                   | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                                  | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                              | PRODUCTO                                                                       |                     |                                                          |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                               | TIPO DE TRABAJO                                                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                         | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 520.0004.507.2.26 | Reunión de Gerentes y Subcontralores - SCGM                                                                                                                   | SCGM             | Reunión de Gerentes y Subcontralores - SCGM                                                                                                                   | ACADM - Actividades Administrativas                                            | 1                   | ACREU - ACTA                                             |               | 02/03/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                           | 520.0004.507.3.26 | Actividades de Apoyo Administrativo                                                                                                                           | SCGM             | Actividades de Apoyo Administrativo                                                                                                                           | ACADM - Actividades Administrativas                                            | 0                   | POR-EJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0004.508 Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026 |                   |                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                               |                                                                                |                     |                                                          |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 520.0004.508.1.26 | Evaluar el 100% de los informes de AUESP/AUCUM recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026              | SCGM             | Evaluar el 100% de los informes de AUESP/AUCUM recibidos por las UAI de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026              | EIUA/2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIS | 100                 | POR - EJEC - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS       |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0004.510 Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de auditoría externa y profesionales independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026                 |                   |                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                               |                                                                                |                     |                                                          |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 520.0004.510.1.26 | Evaluar xx trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026 | SCGM             | Evaluar xx trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a nivel nacional al 2026 | EFV/FIRM - EVALUACION DE FIRMAS                                                | 0                   | INF-AREV - INFORMES REVISADOS                            |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS





| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                   | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                         | UNIDAD EJECTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                        | PRODUCTO                    |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|-----------------|--|
|                                                                                                                                                            |                  |                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO             | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                 |  |
| 500 AUDITORÍA OPERACIONAL                                                                                                                                  |                  |                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                     |                  |               |            |            |              |          |                 |  |
| 500.0007.1 Emitir 4 productos de auditoría operacional AUOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                     |                  |               |            |            |              |          |                 |  |
|                                                                                                                                                            | 500.0701.1.1.26  | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD                                        | SCEP-GAEP       | Está constituido por la información relacionada a las operaciones, objetivos y metas relativas a la contribución al acceso universal de energía eléctrica, mediante la ampliación de la cobertura eléctrica a cargo de la ENDE Corporación y documentación relacionada  | AUOPE - Auditoría Operativa | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/06/2025 | 31/12/2026 |              | 0        | ENERGIA         |  |
|                                                                                                                                                            | 500.0701.1.2.26  | EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATEGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS | SCEP-GAEP       | La producción de carbonato de litio y cloruro de potasio, comprendiendo las operaciones sustantivas previstas en el Plan Estratégico Empresarial 2021–2025 y el POA 2025, además de la documentación relacionada                                                        | AUOPE - Auditoría Operativa | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/06/2025 | 31/12/2026 |              | 0        | HIDROCARBURO \$ |  |
|                                                                                                                                                            | 500.0701.1.3.26  | YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS                            | SCEP-GAEP       | Operaciones de distribución de gas domiciliario a nivel nacional y ampliación de redes de gas domiciliario a través de sistemas convencionales o virtuales, descritas en el Plan Operativo Anual 2025 según lo siguiente: «2.34.1 Administrar y gestionar el desarrollo | AUOPE - Auditoría Operativa | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | HIDROCARBURO \$ |  |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO | UNIDAD EECUTORIA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                       | PRODUCTO                    |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR      |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|-------------|
|                          |                  |                                 |                  |                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO             | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |             |
|                          | 500.0701.1.4.26  | BOLIVIANA DE AVIACION           | SCEP-GAEP        | Operaciones de transporte aéreo nacional e internacional, comprendiendo lo establecido en el Plan Estratégico Empresarial y el Plan Operativo Anual (POA) 2025, además de la documentación relacionada | AUOPE - Auditoría Operativa | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | TRANSPORTES |

500.0007.2 Emitir 4 productos de seguimiento a auditorías operacionales AUOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026

|  |                 |                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |   |               |  |            |            |  |   |                |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---------------|--|------------|------------|--|---|----------------|
|  | 500.0701.2.1.26 | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | SCEP-GAEP | El objeto del seguimiento estara constituido por el informe de Auditoría Operacional N° P50P561024 - O1 documentación relacionada de respaldo que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones y los formatos 1-2 | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1 | INF - INFORME |  | 01/07/2026 | 30/09/2026 |  | 0 | INDUSTRIA      |
|  | 500.0701.2.2.26 | EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACION DE HIDROCARBUROS                               | SCEP-GAEP | El objeto del seguimiento estara constituido por el informe de Auditoría Operacional N° P50P552024 - O1 documentación relacionada de respaldo que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones y los formatos 1-2 | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1 | INF - INFORME |  | 01/07/2026 | 30/09/2026 |  | 0 | HIDROCARBUROS  |
|  | 500.0701.2.3.26 | EMPRESA ESTATAL DE TELEVISION "BOLIVIA TV"                                            | SCEP-GAEP | El objeto del seguimiento estara constituido por el informe de Auditoría Operacional N° P50P551024 - O1 documentación relacionada de respaldo que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones y los formatos 1-2 | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1 | INF - INFORME |  | 01/07/2026 | 30/09/2026 |  | 0 | COMUNICACIONES |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                                                 | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTO                                                                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 500.0701.2.4.26   | YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS                                                                                                                                                             | SCEP-GAEP        | El objeto del seguimiento estara constituido por el Informe de Auditoria Operacional N° PSOP587O24 - 01 documentación relacionada de respaldo que sustenta el cumplimiento de las recomendaciones y los formatos 1-2 | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | HIDROCARBUROS          |  |
| 500.0007.4 Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes de evaluación de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.                                    |                   |                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 500.0701.4.1.26   | Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de Auditorias Operacionales recibidos de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial públicas a nivel nacional al 2026. | SCEP-GAEP        | Informe de Auditoria Operacional                                                                                                                                                                                     | EUAIAS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAIs | 18                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |  |
| 500.0007.135 Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes de evaluación al POA de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.                                         |                   |                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 500.0701.135.1.26 | Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes de evaluación al POA de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.                      | SCEP-GAEP        | Plan Operativo Anual de UAI                                                                                                                                                                                          | EUAI3 - Evaluación de POAs de las UAIs                                        | 45                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |  |
| 500.0007.136 Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios a informes de actividades anuales y semestrales de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026. |                   |                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |  |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                     | PRODUCTO                                            |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                   |                                                                                                                                                                                                               |                  |                                      | TIPO DE TRABAJO                                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 500.0701.136.1.26 | Mantener en un 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios a informes de actividades anuales de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026. | SCEP-GAEP        | Informe Anual de Actividades de UAI. | EUIA11 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIs | 45                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |

**510 AUDITORÍA FINANCIERA**

510.0007 3 Emitir 3 productos de seguimiento a recomendaciones de Auditoría Financiera de Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública

|  |                 |                                          |           |                                                                                                                                                                                                   |                                                       |   |               |  |            |            |  |   |             |
|--|-----------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---------------|--|------------|------------|--|---|-------------|
|  | 510.0701.3.1.26 | EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS      | SCEP-GAEP | El objeto del seguimiento estará constituido por las tareas y acciones sobre el cumplimiento de recomendaciones del Informe de Auditoría Financiera N° PSFP4E25 - 12, y documentación relacionada | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1 | INF - INFORME |  | 01/07/2026 | 30/09/2026 |  | 0 | TRANSPORTES |
|  | 510.0701.3.2.26 | EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS       | SCEP-GAEP | El objeto del seguimiento estará constituido por las tareas y acciones sobre el cumplimiento de recomendaciones del Informe de Auditoría Financiera N° PSFP3E25 - 12, y documentación relacionada | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1 | INF - INFORME |  | 01/07/2026 | 30/09/2026 |  | 0 | INDUSTRIA   |
|  | 510.0701.3.3.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA | SCEP-GAEP | El objeto del seguimiento estará constituido por las tareas y acciones sobre el cumplimiento de recomendaciones del Informe de Auditoría Financiera N° PSFP1E25- 12, y documentación relacionada  | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1 | INF - INFORME |  | 01/07/2026 | 30/09/2026 |  | 0 | ENERGIA     |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                 | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                          | PRODUCTO                                       |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|--------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                    |                  |                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                    |  |
| Mantener el 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios a Auditorías de Confiabilidad emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública nacional al 2026. |                  |                                                                    |                  |                                                                                                           |                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                          | 510.0701.4.1.26  | EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA                                 | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | INDUSTRIA          |  |
|                                                                                                                                                                                                          | 510.0701.4.2.26  | EMPRESA MISICUNI                                                   | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SAUEAMIENTO BASICO |  |
|                                                                                                                                                                                                          | 510.0701.4.3.26  | EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS TARIJA-SETAR | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ENERGIA            |  |
|                                                                                                                                                                                                          | 510.0701.4.4.26  | EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE "MI TELEFÉRICO"            | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | TRANSPORTES        |  |
|                                                                                                                                                                                                          | 510.0701.4.5.26  | EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS            | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | HIDROCARBUROS      |  |
|                                                                                                                                                                                                          | 510.0701.4.6.26  | CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL     | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | DEFENSA NACIONAL   |  |
|                                                                                                                                                                                                          | 510.0701.4.7.26  | EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE ORURO                             | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | TRANSPORTES        |  |
|                                                                                                                                                                                                          | 510.0701.4.8.26  | AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL                                         | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | TRANSPORTES        |  |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                 | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                          | PRODUCTO                                       |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR              |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|---------------------|
|                          |                  |                                                                 |                  |                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                     |
|                          | 510.0701.4.9.26  | DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS                                  | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | COMERCIO Y FINANZAS |
|                          | 510.0701.4.10.26 | EMPRESA ESTATAL DE TELEVISION "BOLIVIA TV"                      | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | COMUNICACIONES      |
|                          | 510.0701.4.11.26 | EMPRESA PÚBLICA "EDITORIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA" | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | COMUNICACIONES      |
|                          | 510.0701.4.12.26 | EMPRESA PÚBLICA TRANSPORTE AEREO MILITAR                        | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | TRANSPORTES         |
|                          | 510.0701.4.13.26 | EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS                | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | TRANSPORTES         |
|                          | 510.0701.4.14.26 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA                | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SAÑEAMIENTO BASICO  |
|                          | 510.0701.4.15.26 | SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO    | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SAÑEAMIENTO BASICO  |
|                          | 510.0701.4.16.26 | EMPRESA ESTATAL YACANA                                          | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | INDUSTRIA           |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                            | UNIDAD EECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                          | PRODUCTO                                       |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR              |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|---------------------|
|                          |                  |                                                            |                 |                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                     |
|                          | 510.0701.4.17.26 | EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN   | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MEDIO AMBIENTE      |
|                          | 510.0701.4.18.26 | CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA                              | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MINERO              |
|                          | 510.0701.4.19.26 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SACABA  | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SAANEAMIENTO BASICO |
|                          | 510.0701.4.20.26 | EMPRESA MUNICIPAL DE AREAS VERDES Y RECREACIÓN ALTERNATIVA | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MEDIO AMBIENTE      |
|                          | 510.0701.4.21.26 | ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA PARA OBRAS SANITARIAS.- POTOSÍ     | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SAANEAMIENTO BASICO |
|                          | 510.0701.4.22.26 | SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO        | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SAANEAMIENTO BASICO |
|                          | 510.0701.4.23.26 | EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS                                   | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MINERO              |
|                          | 510.0701.4.24.26 | EMPRESA SIDERURGICA DEL MUTUN                              | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MINERO              |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                         | UNIDAD EECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                          | PRODUCTO                                       |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR        |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|---------------|
|                          |                  |                                                                         |                 |                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |               |
|                          | 510.0701.4.25.26 | BOLIVIANA DE AVIACION                                                   | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | TRANSPORTES   |
|                          | 510.0701.4.26.26 | EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS                              | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | INDUSTRIA     |
|                          | 510.0701.4.27.26 | SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS             | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | INDUSTRIA     |
|                          | 510.0701.4.28.26 | EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | HIDROCARBUROS |
|                          | 510.0701.4.29.26 | GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO                   | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SEGURO SOCIAL |
|                          | 510.0701.4.30.26 | TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS                                           | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | TRANSPORTES   |
|                          | 510.0701.4.31.26 | EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS                           | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | INDUSTRIA     |
|                          | 510.0701.4.32.26 | SERVICIO NACIONAL TEXTIL                                                | SCEP-GAEP       | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | INDUSTRIA     |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                       | UNIDAD ELECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                          | PRODUCTO                                       |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR             |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|--------------------|
|                          |                  |                                                                                       |                  |                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                    |
|                          | 510.0701.4.33.26 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO                                                | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SAUD               |
|                          | 510.0701.4.34.26 | EMPRESA METALURGICA VINTO - NACIONALIZADA                                             | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MINERO             |
|                          | 510.0701.4.35.26 | YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS                                          | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | HIROCARBUROS       |
|                          | 510.0701.4.36.26 | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD                                                      | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ENERGIA            |
|                          | 510.0701.4.37.26 | EMPRESA PÚBLICA QUIPUS                                                                | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL     |
|                          | 510.0701.4.38.26 | EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES - RESIDUAL                                          | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | TRANSPORTES        |
|                          | 510.0701.4.39.26 | EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE                                  | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025. | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SANEAMIENTO BÁSICO |
|                          | 510.0701.4.40.26 | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | SCEP-GAEP        | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL                     | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | TRANSPORTES        |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                               | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                             | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                                       |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                             |                  |                                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                     |
|                                                                                                                                                                                                                        | 510.0701.4.41.26 | SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO       | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025.                                                                          | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SAQUEAMIENTO BASICO |
|                                                                                                                                                                                                                        | 510.0701.4.42.26 | EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VIAS                        | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025.                                                                          | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | INDUSTRIA           |
|                                                                                                                                                                                                                        | 510.0701.4.43.26 | EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL FÁBRICA DE CALAMINAS Y CLAVOS | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025.                                                                          | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | INDUSTRIA           |
|                                                                                                                                                                                                                        | 510.0701.4.44.26 | EMPRESA NAVIERA BOLIVIANA                                   | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025.                                                                          | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | TRANSPORTES         |
|                                                                                                                                                                                                                        | 510.0701.4.45.26 | EMPRESA BOLIVIANA DE PRODUCCION AGROPECUARIA                | SCEP-GAEP        | Informes emergentes de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros gestión 2025.                                                                          | AUCON - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | INDUSTRIA           |
| <b>520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                      |                  |                                                             |                  |                                                                                                                                                                                    |                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                     |
| Entitr 7 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                  |                                                             |                  |                                                                                                                                                                                    |                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                     |
| 520.0007.2                                                                                                                                                                                                             | 520.0701.2.1.26  | CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA                               | SCEP-GAEP        | El objeto estará constituido por la compra de cuatro Volquetes de la marca DUX modelo DT-12, realizado por la EMC en la gestión 2023, y la documentación e información relacionada | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento              | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MINERO              |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR             |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|--------------------|
|                          |                  |                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                    |
|                          | 520.0701.2.2.26  | EMPRESA TARIJUEÑA DEL GAS                                          | SCEP-GAEP        | El objeto estará constituido por la documentación e información que respaldan la aplicación de la gratuidad del servicio de gas domiciliario por EMTAGAS en los meses de abril a agosto de 2020, conforme los Decretos Departamentales Nos. 035 y 053/2020, así como la documentación relacionada                                                               | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | HIDROCARBUROS      |
|                          | 520.0701.2.3.26  | EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE               | SCEP-GAEP        | El objeto estará constituido por la información que respalda el pago de refrigerio al personal de ELAPAS, junto con la documentación relacionada                                                                                                                                                                                                                | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SANEAMIENTO BASICO |
|                          | 520.0701.2.4.26  | EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA-SETAR | SCEP-GAEP        | El objeto estará constituido por la documentación e información que respaldan la aplicación de la gratuidad del servicio de energía eléctrica por SETAR a los usuarios que tengan un consumo entre Bs120,00 y Bs300,00 en los meses de abril a agosto de 2020, conforme los Decretos Departamentales Nos. 035 y 053/2020, así como la documentación relacionada | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ENERGIA            |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                  | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                           | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                           | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|--------------------|
|                                                                                                                                           |                  |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                    |
|                                                                                                                                           | 520.0701.2.5.26  | EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE                      | SCEP-GAEP        | Documentación e información administrativa, contable, técnica y financiera, de las operaciones relacionadas con la administración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ELAPAS, primordialmente con los requisitos ambientales y documentación relacionada | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | PSEP5E25      | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SAÑEAMIENTO BASICO |
|                                                                                                                                           | 520.0701.2.6.26  | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA                          | SCEP-GAEP        | Documentación que respalda el proceso de contratación y pago de la adquisición de un muelle flotante móvil para Puerto Busch                                                                                                                                               | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | PSEP14E25     | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SAÑEAMIENTO BASICO |
|                                                                                                                                           | 520.0701.2.7.26  | EMPRESA PÚBLICA TRANSPORTE AEREO MILITAR                                  | SCEP-GAEP        | Está constituido por la adquisición de la Aeronave BAe AVRO 146 RJ70 MSN E1230 y pagos realizados a la Empresa Think Holding Limited, así como los documentos e información relacionada                                                                                    | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | TRANSPORTES        |
| 520.0007.3 Emitir 9 productos de supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026 |                  |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                    |
|                                                                                                                                           | 520.0701.3.1.26  | YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS - CHACO ENERGÍAS S.A. FILIAL | SCEP-GAEP        | Información financiera auditada y estados de resultados de Chaco Energías S.A., así como los indicadores de liquidez, rentabilidad y el coeficiente Z2 calculado conforme a la metodología de Altman para empresas de servicios                                            | SUP - Supervisión a entidades     | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | HIDROCARBUROS      |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR    |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
|                          |                  |                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |           |
|                          | 520.0701.3.2.26  | EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN                                                                         | SCEP-GAEP        | Documentación relacionada a la Fase de Operación del Complejo Siderúrgico del Mutún, previsto en los planes de la ESM, e información y documentación relacionada                                                                                   | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | MINERO    |
|                          | 520.0701.3.3.26  | EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS                                                         | SCEP-GAEP        | El objeto de la evaluación está constituido por la documentación relacionada con la producción de papa en sus diferentes variables en la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa en El Alto, en la gestión 2026        | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | INDUSTRIA |
|                          | 520.0701.3.4.26  | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. (DELAPAZ) - FILIAL       | SCEP-GAEP        | Información financiera auditada y estados de resultados de DELAPAZ, así como los indicadores de liquidez, rentabilidad y el coeficiente ZZ calculado conforme a la metodología de Altman para empresas de servicios. Se considerarán como insumos: | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | ENERGIA   |
|                          | 520.0701.3.5.26  | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A. (ELFEC) - FILIAL | SCEP-GAEP        | Información financiera auditada y estados de resultados de ELFEC, así como los indicadores de liquidez, rentabilidad y el coeficiente ZZ calculado conforme a la metodología de Altman para empresas de servicios. Se considerarán como insumos:   | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | ENERGIA   |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR       |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
|                          |                  |                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE TRABAJO               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |              |
|                          | 520.0701.3.6.26  | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE TRANSMISIÓN S.A. - FILIAL | SCEP-GAEP        | Información financiera auditada y estados de resultados de ENDE Transmisión, así como los indicadores de liquidez, rentabilidad y el coeficiente Z2 calculado conforme a la metodología de Altman para empresas de servicios. Se considerarán como insumos: | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | ENERGIA      |
|                          | 520.0701.3.7.26  | YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS ANDINA S.A. - FILIAL | SCEP-GAEP        | Información financiera auditada y estados de resultados de YPFB Andina S.A., así como los indicadores de liquidez, rentabilidad y el coeficiente Z1 calculado conforme a la metodología de Altman para empresas productivas. Se considerarán como insumos:  | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | HIROCARBUROS |
|                          | 520.0701.3.8.26  | YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS                      | SCEP-GAEP        | El objeto de la presente supervisión, estará constituido por la fase de operación del Proyecto Planta Biodiésel II, y la producción de volúmenes de combustible líquido e ingresos generados en esta fase                                                   | SUP - Supervisión a entidades | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | HIROCARBUROS |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                | PRODUCTO                                                                       |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                                                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.0701.3.9.26                                                                                                                                                                                                          | FABRICA NACIONAL DE CEMENTO S.A.                                                                                                                                                                                         | SCEP-GAEP        | Información financiera auditada y estados de resultados de la FANCESA, e indicadores de liquidez y rentabilidad. Además de la siguiente información y documentación relacionada | SUP - Supervisión a entidades                                                  | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | INDUSTRIA              |
| 520.0007.5               | Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026.   |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0701.5.1.26                                                                                                                                                                                                          | Mantener en un 100% de la tasa de evaluación a los informes de Auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026 | SCEP-GAEP        | Informes de Auditoría de Cumplimiento                                                                                                                                           | EIUA12 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIS | 45                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0007.6               | 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 2026                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0701.6.1.26                                                                                                                                                                                                          | 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 2026                                   | SCEP-GAEP        | Documentación relacionada a la precisión de actividades de empresas                                                                                                             | RELEV - Relevamiento                                                           | 3                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0007.7               | Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2026. |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |

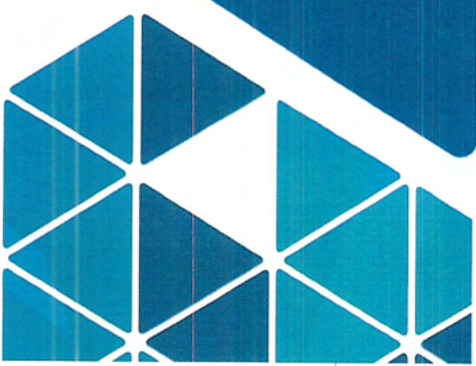
| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                     | PRODUCTO                                |                     |                                             |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                      | TIPO DE TRABAJO                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 520.0007.8               | 520.0701.7.1.26                                                                                                                                                                                                                                   | 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 2026                                                       | SCEP-GAEP        | Evaluación de Auditoría Externa                                                                      | EVFIRM - EVALUACIÓN DE FIRMAS           | 18                  | INF - INFORME                               |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 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 Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2026                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                      |                                         |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0701.8.1.26                                                                                                                                                                                                                                   | 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 2026                               | SCEP-GAEP        | Objeto Documentos que respaldan el aspecto/asunto denunciado o de la materia de auditoría solicitada | INF DEN - INFORME RESPUESTA A DENUNCIAS | 9                   | INF - INFORME                               |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0007.9               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                      |                                         |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 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 Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                      |                                         |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0701.9.1.26                                                                                                                                                                                                                                   | 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 2026 | SCEP-GAEP        | Informe de Relevamiento de Información.                                                              | RELEV - Relevamiento                    | 54                  | INF - INFORME                               |               | 01/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0007.10              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                      |                                         |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | Cumplir al 100% las actividades gerenciales y administrativas                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                      |                                         |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0007.10.1.26                                                                                                                                                                                                                                  | Actividades gerenciales y administrativas                                                                                                                                                                                                                                     | SCEP             | Notas y/o Informes, Comunicaciones Internas.                                                         | ACADM - Actividades Administrativas     | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |





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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 SUBCONTRALORÍA DE SERVICIOS LEGALES



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECTORA | OBJETO ACTIVIDAD                           | PRODUCTO                            |                     |                                                          | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                    |                 |                                            | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                         | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                    |                 |                                            |                                     |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
| 00.0002.102 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2026.                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                    |                 |                                            |                                     |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                | 00.0002.102.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel nacional al 2026.                                                                           | SCSL            | NOTIFICACIÓN                               | NODIC - Notificación de Dictámenes  | 100                 | POR.EJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0002.117 Incrementar de 80% a 100% la tasa de implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2026.                                                                |                  |                                                                                                                                                                                    |                 |                                            |                                     |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                | 00.0203.117.1.26 | Incrementar de 80% a 100% la tasa de implementación del sistema de normatividad de la CGE a nivel nacional al 2026.                                                                | SCSL-GAJ        | PORCENTAJE DE NORMAS REQUERIDAS            | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS              |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0002.118 Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SISNOR a nivel nacional al 2026                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                    |                 |                                            |                                     |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                | 00.0203.118.1.26 | Mantener al 100% la Tasa de evaluación y ajuste del contenido normativo del SISNOR a nivel nacional al 2026                                                                        | SCSL-GAJ        | PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE NORMAS AJUSTADAS | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS              |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0002.119 Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2026.                                                      |                  |                                                                                                                                                                                    |                 |                                            |                                     |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                | 00.0203.119.1.26 | Mantener al 100% la Tasa de actualización de emisión de Normas articuladas al Control Gubernamental a nivel nacional al 2026.                                                      | SCSL-GAJ        | ACTUALIZACIÓN DE NORMAS                    | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS              |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0002.120 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 2026. |                  |                                                                                                                                                                                    |                 |                                            |                                     |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                | 00.0203.120.1.26 | 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 2026. | SCSL-GAJ        | ACTUALIZACIÓN DE NORMAS                    | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS              |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                 | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                       | PRODUCTO                            |                     |                                              |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                   |                  |                                                        | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                          | 00.0203.121.1.26 | Incrementar de 60% a 100% la Tasa de actualización del Sistema del SISNOR de acuerdo a las nuevas exigencias en coordinación con SGSIR a nivel nacional al 2026.  | SCSL-GAJ         | PORCENTAJE ACTUALIZACIÓN DEL SISNOR                    | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS        |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0002.128 ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026                                                         |                  |                                                                                                                                                                   |                  |                                                        |                                     |                     |                                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                          | 00.0002.128.1.26 | ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026                                                                                                              | SCSL             | REUNIÓN SUBCONTALORES                                  | INFA - Informe Anual                | 1                   | INFA - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES          |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                          | 00.0002.128.2.26 | ACTIVIDADES DE GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026                                                                                                              | SCSL             | REUNIÓN ANUAL DE LA SCSL                               | INFA - Informe Anual                | 1                   | INFA - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES          |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                          | 00.0002.128.3.26 | CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA SUBCONTALORIA DE SERVICIOS LEGALES | SCSL             | CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | ACGER - Actividades de Gerencia     | 100                 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0002.129 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                                                                                                   |                  |                                                        |                                     |                     |                                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                          | 00.0201.129.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional al 2026.                                                      | SCSL-GSL1        | EMISIÓN DE APOYO LEGAL (ALACE)                         | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS        |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0002.130 Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2026.             |                  |                                                                                                                                                                   |                  |                                                        |                                     |                     |                                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                          | 00.0201.130.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel nacional al 2026.                                                                  | SCSL-GSL1        | INSPECCIONES                                           | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/01/2202 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0002.131 Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2026.                   |                  |                                                                                                                                                                   |                  |                                                        |                                     |                     |                                              |               |            |            |              |          |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                     | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                              | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                          | PRODUCTO                            |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 00.0002.132                                                                                                  | 00.0201.131.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2026.                   | SCSL-GSL.1       | INFORMES                                  | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS             |               | 01/01/2026 | 26/08/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2026.     |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 00.0002.133                                                                                                  | 00.0201.132.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2026.     | SCSL-GSL.1       | INFORMES                                  | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS             |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2026.  |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 00.0002.134                                                                                                  | 00.0201.133.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel nacional al 2026.  | SCSL-GSL.1       | INFORMES                                  | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS             |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2026.                         |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 00.0002.139                                                                                                  | 00.0201.134.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel nacional al 2026.                         | SCSL-GSL.1       | ASESORAMIENTO LEGAL A LAS UNIDADES DE CGE | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS             |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel Nacional al 2026. |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 00.0002.140                                                                                                  | 00.0202.139.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel nacional al 2026. | SCSL-GSL.2       | EMISIÓN DE APOYO LEGAL (ALACE)            | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS             |               | 01/01/2026 | 31/01/2206 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel Nacional al 2026.             |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 00.0002.141                                                                                                  | 00.0202.140.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Inspecciones a Informes Legales efectuados a nivel Nacional al 2026.             | SCSL-GSL.2       | INSPECCIONES                              | ACADM - Actividades Administrativas | 1211                | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2026.                   |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 00.0002.141                                                                                                  | 00.0202.141.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Revisión a Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2026.                   | SCSL-GSL.2       | INFORMES                                  | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                              |                  |                                                                                                              |                  |                                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                              | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                             | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                             | PRODUCTO                                                    |                     |                                                          | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                             |                  |                                              | TIPO DE TRABAJO                                             | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                         | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 00.0002.142 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Nacional al 2026.                                                  |                   |                                                                                                             |                  |                                              |                                                             |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                       | 00.0202.142.1.26  | Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel nacional al 2026.    | SCSL-GSL2        | INFORMES                                     | ACADM - Actividades Administrativas                         | 100                 | POR.EJEC.- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0002.143 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2026.                                               |                   |                                                                                                             |                  |                                              |                                                             |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                       | 00.0202.143.1.26  | Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados a nivel Nacional al 2026. | SCSL-GSL2        | INFORMES                                     | ACADM - Actividades Administrativas                         | 100                 | POR.EJEC.- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0002.144 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Nacional al 2026.                                                                      |                   |                                                                                                             |                  |                                              |                                                             |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                       | 00.0202.144.1.26  | Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Nacional al 2026.                        | SCSL-GSL2        | ASESORAMIENTO LEGAL A LAS UNIDADES DE LA CGE | ACADM - Actividades Administrativas                         | 100                 | POR.EJEC.- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540 SERVICIOS LEGALES                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                             |                  |                                              |                                                             |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
| 540.0002.9 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026                                                                           |                   |                                                                                                             |                  |                                              |                                                             |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                       | 540.0002.9.1.26   | Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026                            | SCSL             | EMISION DE CERTIFICADOS                      | CERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS              |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0002.100 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.                                               |                   |                                                                                                             |                  |                                              |                                                             |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                       | 540.0002.100.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.  | SCSL             | BAJA Y/O EXCLUSION DE REGISTRO               | REPRO - Registro de Procesos                                | 100                 | REG - REGISTROS                                          |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0002.101 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.                                                               |                   |                                                                                                             |                  |                                              |                                                             |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                       | 540.0002.101.1.26 | Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.                  | SCSL             | VERIFICACION DE PROCESOS                     | REPRO - Registro de Procesos                                | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS              |               | 01/01/2026 | 31/01/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0002.102 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026. |                   |                                                                                                             |                  |                                              |                                                             |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD          | PRODUCTO                                                        |                     |                                                     |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                  |                           | TIPO DE TRABAJO                                                 | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                    | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 540.0002.102.1.26                                                                                                               | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026. | SCSL             | ATENCIÓN DE SOLICITUDES   | LDJR - Legalización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas | 100                 | REG - REGISTROS                                     |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 540.0002.103             | Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026            |                                                                                                                                                          |                  |                           |                                                                 |                     |                                                     |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.0002.103.1.26                                                                                                               | Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026                                     | SCSL             | RECEPCIÓN DE DJBR         | VDJR - Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas    | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS         |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 540.0002.104             | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026 |                                                                                                                                                          |                  |                           |                                                                 |                     |                                                     |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.0002.104.1.26                                                                                                               | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.                         | SCSL             | ATENCIÓN DE SOLICITUDES   | RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas        | 100                 | POR - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 540.0002.105             | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026                           |                                                                                                                                                          |                  |                           |                                                                 |                     |                                                     |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.0002.105.1.26                                                                                                               | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026                                                    | SCSL             | ASESORAMIENTO LEGAL       | VDJR - Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas    | 100                 | POR - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/01/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 540.0002.106             | Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026                                      |                                                                                                                                                          |                  |                           |                                                                 |                     |                                                     |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.0002.106.1.26                                                                                                               | Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026                                                               | SCSL             | VERIFICACIÓN DE CONTRATOS | REGCO - Registro de Contratos                                   | 100                 | POR - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 540.0002.107             | Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.                                             |                                                                                                                                                          |                  |                           |                                                                 |                     |                                                     |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.0002.107.1.26                                                                                                               | Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.                                                                      | SCSL             | SEGUIMIENTO A DICTÁMENES  | SEDIR - Seguimiento a Dictámenes                                | 100                 | POR - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2025 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 540.0002.111             | Implementar un servicio de presentación de DJBR en línea (vía web) a nivel nacional al 2026                                     |                                                                                                                                                          |                  |                           |                                                                 |                     |                                                     |               |            |            |              |          |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                          | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                        | PRODUCTO                                                 |                     |                                                     |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                          |                  |                                         | TIPO DE TRABAJO                                          | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                    | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                   | 540.0002.111.1.26 | Implementar un servicio de presentación de DJBR en línea (vía web) a nivel nacional al 2026                                              | SCSL             | Presentación de DJBR en línea (vía web) | RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS         |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0002.112 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos                                  |                   |                                                                                                                                          |                  |                                         |                                                          |                     |                                                     |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                   | 540.0203.112.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel nacional al 2026 | SCSL-GAJ         | ASESORAMIENTO LEGAL                     | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | POR - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0002.113 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026 |                   |                                                                                                                                          |                  |                                         |                                                          |                     |                                                     |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                   | 540.0201.113.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.                    | SCSL-GSL1        | ASESORAMIENTO LEGAL                     | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | POR - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0002.114 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026    |                   |                                                                                                                                          |                  |                                         |                                                          |                     |                                                     |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                   | 540.0201.114.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.                       | SCSL-GSL1        | TRAMITE DE PROCESOS                     | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS         |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0002.115 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Nacional al 2026 |                   |                                                                                                                                          |                  |                                         |                                                          |                     |                                                     |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                   | 540.0202.115.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Nacional al 2026                     | SCSL-GSL2        | ASESORAMIENTO LEGAL                     | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | POR - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 550 NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL                                                                                               |                   |                                                                                                                                          |                  |                                         |                                                          |                     |                                                     |               |            |            |              |          |                        |
| 550.0002.1 Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2026         |                   |                                                                                                                                          |                  |                                         |                                                          |                     |                                                     |               |            |            |              |          |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD  | PRODUCTO                            |                     |                                                          |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                  |                                                                                                                |                  |                   | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                         | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 550.0203.1.1.26  | Mantener el 100% de la Tasa de Normativa de Control Gubernamental requerida de la CGE a nivel nacional al 2026 | SCSL-GAJ         | NORMAS REQUERIDAS | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | PORCEJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS REQUERENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |





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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍAS TÉCNICAS



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                            | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                 | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                              | PRODUCTO                                                                      |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 500 AUDITORÍA OPERACIONAL                                                                                                                                           |                  |                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 500.0005.47 Emitir 1 Informe de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2026                                            |                  |                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                     | 500.0501.47.1.26 | Auditoría de Proyectos de Inversión Pública a los procesos de ejecución de PIP | SCAT-GAPIP       | Procesos de ejecución de PIP                                                                                                                                                                                  | AUPIP - Auditoría de Proyectos de Inversión Pública                           | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 26/01/2026 | 25/06/2026 |              | 0        | TRANSPORTES            |
| 500.0005.48 Emitir 1 seguimiento a auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2026                                                            |                  |                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                     | 500.0501.48.1.26 | Seguimiento a recomendaciones contenidas en el informe N° K1/PP91/M24 K1       | SCAT-GAPIP       | Recomendaciones contenidas en el informe N° K1/PP91/M24 K1 de APIP al proceso de evaluación de proyectos                                                                                                      | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/07/2026 | 10/09/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0005.57 Realizar 1 seguimiento oportuno a las recomendaciones aceptadas de informes de auditoría TIC                                                            |                  |                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                     | 500.0503.57.1.26 | MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO                                     | SCAT- GATIC      | Seguimiento a Recomendaciones del Informe de AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION AL SISTEMA INFORMATICO SISIN- WEB DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO N° K3/PP20/S23-Q1. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 07/09/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0005.66 Ejecutar 1 informe de apoyo técnico a las Subcontralorías de la CGE a nivel nacional al 2026.                                                           |                  |                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                     | 500.0501.66.1.26 | Apoyo técnico a las Subcontralorías de la CGE                                  | SCAT-GAPIP       | Apoyo técnico a las Subcontralorías de la CGE                                                                                                                                                                 | ACADM - Actividades Administrativas                                           | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 04/05/2026 | 28/08/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0005.67 Atender el 100% de solicitudes de revisión de Informes técnicos de entidades del nivel Central y Departamental, en apoyo a las Subcontralorías, al 2026 |                  |                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                     | 500.0501.67.1.26 | Evaluación de Informes técnicos de auditoría en apoyo a las Subcontralorías    | SCAT-GAPIP       | Evaluación de Informes técnicos de UAI y firmas de auditoría en apoyo a las Subcontralorías                                                                                                                   | EUIA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 100                 | PORELEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 12/01/2026 | 24/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                  | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                         | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                    | PRODUCTO                                              |                     |                                    |               | FECHAS |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|----------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                         |                  |                                                                                                                     | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                   | CODIGO CONAUD | INICIO | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |        |                |
|                                                                                                                                                           | 500.0502.144.1.26 | Auditoría ambiental sobre el cierre de botaderos en el departamento de Cochabamba                       | SCAT- GAA        | La gestión ambiental relativa al cierre de botaderos en el departamento de Cochabamba                               | AUAMB - Auditoría Ambiental                           | 1                   | INF - INFORME                      |               |        | 01/01/2026 | 31/08/2026   |          | 0      | MEDIO AMBIENTE |
| 500.0005.146 Emitir 6 Informes de seguimiento a las recomendaciones de Auditorías Ambientales realizadas a entidades y empresas publicas a nivel nacional |                   |                                                                                                         |                  |                                                                                                                     |                                                       |                     |                                    |               |        |            |              |          |        |                |
|                                                                                                                                                           | 500.0502.146.1.26 | Seguimiento recomendaciones auditoría río Pilcomayo, subcuencas Tumusla y San Juan del Oro              | SCAT- GAA        | Recomendaciones aceptadas de la auditoría río Pilcomayo, subcuencas Tumusla y San Juan del Oro                      | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                      |               |        | 01/01/2026 | 31/05/2026   |          | 0      | MEDIO AMBIENTE |
|                                                                                                                                                           | 500.0502.146.2.26 | Seguimiento recomendaciones auditoría sobre la subcuencia Pilcomayo zona alta en el río Pilcomayo       | SCAT- GAA        | Las recomendaciones aceptadas de la auditoría ambiental sobre la subcuencia Pilcomayo zona alta en el río Pilcomayo | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                      |               |        | 01/05/2026 | 30/09/2026   |          | 0      | MEDIO AMBIENTE |
|                                                                                                                                                           | 500.0502.146.3.26 | Seguimiento recomendaciones de la auditoría de pasivos ambientales mineros                              | SCAT- GAA        | Recomendaciones aceptadas de la auditoría de pasivos ambientales mineros                                            | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                      |               |        | 01/09/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | MEDIO AMBIENTE |
|                                                                                                                                                           | 500.0502.146.4.26 | Seguimiento recomendaciones de la auditoría sobre la contaminación de cuerpos de agua en Trinidad.      | SCAT- GAA        | Recomendaciones aceptadas de la auditoría sobre la contaminación de cuerpos de agua en Trinidad.                    | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                      |               |        | 01/01/2026 | 30/06/2026   |          | 0      | MEDIO AMBIENTE |
|                                                                                                                                                           | 500.0502.146.5.26 | Seguimiento recomendaciones de la auditoría de Contaminantes Orgánicos Persistentes                     | SCAT- GAA        | Recomendaciones aceptadas de la auditoría de Contaminantes Orgánicos Persistentes                                   | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                      |               |        | 01/07/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | MEDIO AMBIENTE |
|                                                                                                                                                           | 500.0502.146.6.26 | Seguimiento recomendaciones de la auditoría de gestión de las 22 áreas protegidas de carácter nacional. | SCAT- GAA        | Recomendaciones aceptadas de la auditoría de gestión de las 22 áreas protegidas de carácter nacional.               | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                      |               |        | 01/01/2026 | 31/07/2026   |          | 0      | MEDIO AMBIENTE |
| 500.0005.151 Realizar al 100% las Actividades Administrativas                                                                                             |                   |                                                                                                         |                  |                                                                                                                     |                                                       |                     |                                    |               |        |            |              |          |        |                |
|                                                                                                                                                           | 500.0502.151.1.26 | Actividad administrativa de la Gerencia de Auditoría Ambiental                                          | SCAT- GAA        | Actividad administrativa de la Gerencia de Auditoría Ambiental                                                      | ACADM - Actividades Administrativas                   | 1                   | INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES |               |        | 01/01/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | MEDIO AMBIENTE |
| 500.0005.153 Emitir 2 Auditorías TIC en temas de impacto.                                                                                                 |                   |                                                                                                         |                  |                                                                                                                     |                                                       |                     |                                    |               |        |            |              |          |        |                |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                             | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                       | PRODUCTO                                        |                     |                                    |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                  |                                                                        | TIPO DE TRABAJO                                 | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                   | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 500.0503.153.1.26                                                                                            | CAJA NACIONAL DE SALUD                                                                                                                            | SCAT - GATTIC    | El Sistema de Información Integral de Gestión de Salud (SIGES).        | AUTIC - Auditoría de Tecnologías de Información | 1                   | INF - INFORME                      |               | 02/02/2026 | 21/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 500.0503.153.2.26                                                                                            | AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN Y TRANSPORTES                                                                         | SCAT - GATTIC    | El Sistema de Información de la plataforma "Atención 360".             | AUTIC - Auditoría de Tecnologías de Información | 1                   | INF - INFORME                      |               | 04/05/2026 | 04/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0005.156             | Brindar apoyo al 100% de evaluaciones de informes generados por las UALs de auditorías TIC.                  |                                                                                                                                                   |                  |                                                                        |                                                 |                     |                                    |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 500.0503.156.1.26                                                                                            | Revisión de Informes de AUTIC de Unidades de Auditoría Interna.                                                                                   | SCAT - GATTIC    | Informes de AUTIC de Unidades de Auditoría Interna.                    | SCAT - EVALUACIÓN SCAT                          | 4                   | INF - INFORME                      |               | 02/02/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0005.158             | Realizar el 100% de Actividades Administrativas al 2026.                                                     |                                                                                                                                                   |                  |                                                                        |                                                 |                     |                                    |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 500.0503.158.1.26                                                                                            | Elaboración de Informe de Actividades Gerenciales de la Gestión 2026                                                                              | SCAT - GATTIC    | Informe de Actividades Gerenciales de la Gestión 2026                  | INF - Informe Anual                             | 1                   | INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES |               | 21/12/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 500.0503.158.2.26                                                                                            | Realizar Actividades Administrativas relacionadas con Auditorías, Seguimiento, Evaluación de Informes de UALs, Apoyos y Tratamiento de Denuncias. | SCAT - GATTIC    | Actividades Administrativas                                            | ACADM - Actividades Administrativas             | 10                  | NOT - NOTA                         |               | 02/02/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0005.159             | Realizar 4 tratamiento de Denuncias y Apoyo.                                                                 |                                                                                                                                                   |                  |                                                                        |                                                 |                     |                                    |               |            |            |              |          |                        |
| 520                      | AUDITORÍA CUMPLIMIENTO                                                                                       |                                                                                                                                                   |                  |                                                                        |                                                 |                     |                                    |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0005.388             | Emitir 3 Informes de auditorías especiales o de cumplimiento en P.I.P. a nivel nacional focalizadas al 2026. |                                                                                                                                                   |                  |                                                                        |                                                 |                     |                                    |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0501.388.1.26                                                                                            | Aud. Cump. Monteagudo - Ipatí, Tramo II: Muyupampa - Ipatí                                                                                        | SCAT-GAPIP       | Construcción del tramo Monteagudo - Ipatí, Tramo II: Muyupampa - Ipatí | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento               | 1                   | INF - INFORME                      |               | 18/01/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | TRANSPORTES            |
|                          | 520.0501.388.2.26                                                                                            | Aud. Cump. Mejoramiento carretera Viacha - Jalsuri (tramo 1) C1                                                                                   | SCAT-GAPIP       | Mejoramiento carretera Viacha - Jalsuri (tramo 1) C1                   | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento               | 1                   | INF - INFORME                      |               | 15/01/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | TRANSPORTES            |
|                          | 520.0501.388.3.26                                                                                            | Aud. Cump. Mejoramiento carretera Viacha - Jalsuri (tramo 1) C2                                                                                   | SCAT-GAPIP       | Mejoramiento carretera Viacha - Jalsuri (tramo 1) C2                   | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento               | 1                   | INF - INFORME                      |               | 16/03/2026 | 30/12/2026 |              | 0        | TRANSPORTES            |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                   | UNIDAD EECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                    | PRODUCTO                               |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                 |                                                                                     | TIPO DE TRABAJO                        | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 520.0005.390             | Emitir 7 productos de Auditorías Especiales o de Cumplimiento en P.I.P a nivel nacional focalizadas al 2026                                                                                                        |                                                                                                   |                 |                                                                                     |                                        |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 520.0005.392             | Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                                                                                                   |                 |                                                                                     |                                        |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 520.0501.392.1.26                                                                                                                                                                                                  | Actividades Gerenciales                                                                           | SCAT-GAPIP      | Actividades Gerenciales                                                             | ACGER - Actividades de Gerencia        | 1                   | INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES                      |               | 12/01/2026 | 24/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
| 520.0005.393             | Actualizar un procedimiento de Supervisión e Inspección a P.I.P. al 2026                                                                                                                                           |                                                                                                   |                 |                                                                                     |                                        |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 520.0005.447             | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026     |                                                                                                   |                 |                                                                                     |                                        |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 520.0005.447.1.26                                                                                                                                                                                                  | Coordinación, supervisión y aprobación de informes                                                | SCAT            | Coordinación, supervisión y aprobación de informes                                  | ACADM - Actividades Administrativas    | 100                 | PORELEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.0005.447.2.26                                                                                                                                                                                                  | Apoyo Administrativo                                                                              | SCAT            | Apoyo Administrativo                                                                | ACADM - Actividades Administrativas    | 100                 | PORELEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.0005.447.3.26                                                                                                                                                                                                  | Actividades Administrativas                                                                       | SCAT            | Actividades Administrativas                                                         | ACADM - Actividades Administrativas    | 100                 | PORELEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0005.595             | Emitir 7 productos de supervisión de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2026                                                                                                                       |                                                                                                   |                 |                                                                                     |                                        |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 520.0501.595.1.26                                                                                                                                                                                                  | Supervisión en entidades del nivel central y departamental                                        | SCAT-GAPIP      | Supervisión en entidades del nivel central y departamental                          | SUP - Supervisión a entidades          | 7                   | INF - INFORME                                           |               | 12/01/2026 | 24/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
| 520.0005.598             | Realizar o coadyuvar en el tratamiento del 100% de denuncias y/o solicitud de auditoría solicitadas                                                                                                                |                                                                                                   |                 |                                                                                     |                                        |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 520.0501.598.1.26                                                                                                                                                                                                  | Tratamiento de denuncias y solicitudes de auditoría en entidades de nivel central y departamental | SCAT-GAPIP      | Denuncias y solicitudes de auditoría en entidades de nivel central y departamental  | INFDEN - INFORME RESPUESTA A DENUNCIAS | 100                 | PORELEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 12/01/2026 | 24/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
| 520.0005.600             | Ejecutar 1 relevamiento de información                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                 |                                                                                     |                                        |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 520.0501.600.1.26                                                                                                                                                                                                  | Relev. de inf. al proyecto "Construcción Tunnel Incanhuasi"                                       | SCAT-GAPIP      | Relevamiento de información específica al proyecto "Construcción Tunnel Incanhuasi" | RELEV - Relevamiento                   | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 04/05/2026 | 24/06/2026   | 0          | TRANSPORTES            |
| 520.0005.612             | Emitir 3 Informes de supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional                                                                                                                       |                                                                                                   |                 |                                                                                     |                                        |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                     | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                | PRODUCTO                                |                     |                                    | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------|------------------------|
|                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                   | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |        | ACTUALES               |
|                                                                                                              | 520.0502.612.1.26 | Emitir 3 informes de supervisión ambiental de entidades y y empresas públicas a nivel nacional                                                  | SCAT- GAA        | Informes de supervisión ambiental de entidades y y empresas públicas a nivel nacional                                                           | SUP - Supervisión a entidades           | 3                   | INF - INFORME                      |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | MEDIO AMBIENTE         |
| 520.0005.613 Realizar al 100% el tratamiento de denuncias y/o solicitud de auditoría o supervisión           |                   |                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                 |                                         |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                              | 520.0502.613.1.26 | Tratamiento de denuncia y/o solicitud de auditoría o supervisión                                                                                | SCAT- GAA        | Tratamiento de denuncia y/o solicitud de auditoría o supervisión                                                                                | ACADM - Actividades Administrativas     | 1                   | INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | MEDIO AMBIENTE         |
| 520.0005.617 Bolsa de Supervisión y Atención de Denuncias al 2026.                                           |                   |                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                 |                                         |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                              | 520.0503.617.1.26 | Emitir 6 productos de Supervisión TIC el 2026.                                                                                                  | SCAT- GATTC      | Plan de Contingencia Tecnológica de la Entidad.                                                                                                 | SUP - Supervisión a entidades           | 6                   | INF - INFORME                      |               | 02/02/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              | 520.0503.617.2.26 | Realizar 4 tratamientos de Denuncias y Apoyo el 2026.                                                                                           | SCAT- GATTC      | Denuncias y Apoyos TIC el 2026.                                                                                                                 | SCAT - EVALUACIÓN SCAT                  | 4                   | NOT - NOTA                         |               | 02/02/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 520.0005.618 Emitir 13 informes de Supervisión a la ejecución de Proyectos de Inversión Pública.             |                   |                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                 |                                         |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                              | 520.0504.618.1.26 | Emitir informes de supervisión de Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos Municipales, Departamentales y Universidades a nivel nacional | SCAT- GAAPIP     | Emitir Informes de supervisión de Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos municipales, departamentales y universidades a nivel nacional | SUP - Supervisión a entidades           | 13                  | INF - INFORME                      |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | MULTISECTORIAL         |
| 520.0005.619 Apoyar técnicamente o realizar el 100% de tratamientos de denuncias y/o solicitud de auditoría. |                   |                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                 |                                         |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                              | 520.0504.619.1.26 | Tratamiento de denuncias y/o apoyo a denuncias                                                                                                  | SCAT- GAAPIP     | DENUNCIAS Y/O SOLICITUDES DE AUDITORIA REMITIDA A LA GAAPIP PARA SU ATENCION                                                                    | INF DEN - INFORME RESPUESTA A DENUNCIAS | 6                   | NOT - NOTA                         |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | MULTISECTORIAL         |
| 520.0005.620 Emitir 7 informes de Auditoría de Cumplimiento a Proyectos de Inversión Pública.                |                   |                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                 |                                         |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                              | 520.0504.620.1.26 | Auditoría de cumplimiento /entidad pública a nivel municipal, departamental y/o universidades                                                   | SCAT- GAAPIP     | Operaciones asociadas a la ejecución física del proyecto                                                                                        | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento       | 7                   | INF - INFORME                      |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | MULTISECTORIAL         |
| 520.0005.621 Realizar 17 apoyos técnicos en control externo.                                                 |                   |                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                 |                                         |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                      | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                             | PRODUCTO                            |                     |                                    |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|--|
|                                                               |                   |                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                   | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |  |
|                                                               | 520.0504.621.1.26 | Apoyo técnico a PIP , evaluación e inspección de Informes Técnicos de las UAI, inspección de informes de las Gerencias Departamentales | SCAT- GAAPIP     | Apoyo técnico en evaluaciones técnicas PIP , revisión de Informes Técnicos de las UAI, revisión de informes de las Gerencias Departamentales | ACADM - Actividades Administrativas | 17                  | INF - INFORME                      |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |  |
| 520.0005.622 Realizar 100% de las Actividades Administrativas |                   |                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                              |                                     |                     |                                    |               |            |            |              |          |                        |  |
|                                                               | 520.0504.622.1.26 | Actividades administrativas de la GAAPIP                                                                                               | SCAT- GAAPIP     | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                  | SCAT - EVALUACIÓN SCAT              | 1                   | INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |  |



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA





| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                 | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                     | PRODUCTO                                                                      |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                      | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 500 AUDITORÍA OPERACIONAL                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 500.0011.11 Emitir 2 informes de Auditorías Operacionales de Entidades Publicas del Nivel Central por la Gerencia de Auditoria Principal.                                                |                  |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                          | 500.1104.11.1.26 | AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIA EN SALUD                                                              | GPA-GA4          | El objeto constituye la fiscalización, control, comercialización y precios de los medicamentos, y documentación e información relacionada, que efectúa la AGEMED en la gestión 2025. | AUOPE - Auditoria Operativa                                                   | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 04/03/2025 | 30/06/2025   | 0          | SALUD                  |
|                                                                                                                                                                                          | 500.1102.11.1.26 | AUDITORIA OPERACIONAL EN LA AFCCOOP                                                                                | GPA-GA2          | Notificación a través de notas de cobro y cargo, a las cooperativas con deudas pendientes por Tasas de Regulación, a cargo de la Dirección Administrativa Financiera                 | AUOPE - Auditoria Operativa                                                   | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 02/02/2026 | 30/06/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0011.12 Evaluación del 100% de informes analíticos de auditorías operacionales elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria |                  |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                          | 500.1104.12.1.26 | Evaluación de informes de auditoría operacional efectuados por las UAI de las Entidades Públicas del Nivel Central | GPA-GA4          | Informes de auditorías operacionales remitidos por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Central                                                                                   | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAIs | 10                  | INF - INFORME                                           |               | 02/02/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
|                                                                                                                                                                                          | 500.1103.12.1.26 | Evaluación del 100% de los informes de auditoría operacional, recepcionados hasta el 30 de septiembre de 2026.     | GPA-GA3          | Informes de auditoría operacional de las UAI                                                                                                                                         | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAIs | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
|                                                                                                                                                                                          | 500.1101.12.1.26 | Evaluación de informes de auditorías operacionales, remitidos por las UAIS de Entidades Publicas de Nivel Central  | GPA-GA1          | Informes de auditorías operacionales remitidos por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Central                                                                                   | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAIs | 20                  | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |





| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                            | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                             | PRODUCTO                                              |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 500.1102.126.1.26                                                                                                                           | EVALUACIÓN INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAI DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                      | GPA-GA2          | Informes Anuales de actividades de las UAI de entidades del nivel central                                                                                    | EUAI1 - Evaluación de Informes Anuales de las UAI     | 30                  | NOT - NOTA       |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 500.1104.126.1.26                                                                                                                           | Evaluación de informes analíticos de los informes anuales de actividades de las UAI de Entidades del Nivel Central                                                 | GPA-GA4          | Informes anuales de actividades de las UAI de Entidades del Nivel Central                                                                                    | EUAI1 - Evaluación de Informes Anuales de las UAI     | 27                  | NOT - NOTA       |               | 02/02/2026 | 30/04/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0011.138             | Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                              |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 500.0011.139             | Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                              |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 500.0011.140             | Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                              |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 500.0011.141             | Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                              |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 500.0011.160             | Emitir 1 producto de seguimiento a auditorías operacionales AUOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría     |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                              |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 500.1101.160.1.26                                                                                                                           | Seguimiento a recomendaciones / Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes                                                        | GPA-GA1          | Informe IX/OP461/D24 O1 correspondiente a la Auditoría operacional sobre la verificación de tarifas a operadores de transporte aéreo nacional, gestión 2023. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | COMUNICACIONES         |
| 500.0011.161             | Emitir 2 productos de seguimiento a auditorías operacionales AUOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría    |                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                              |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 500.1102.161.1.26                                                                                                                           | SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERACIONAL PRACTICADA AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL SOBRE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | GPA-GA2          | Recomendaciones del Informe IX/OP49/A23 O1 correspondiente a la Auditoría Operacional sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres               | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/09/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO                                                                      |                     |                  | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                                                                                                                                                                                         | 500.1102.161.2.26 | SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA OPERACIONAL PRACTICADA A LA AUTORIDAD DE SUPERVISION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO | GPA-GA2          | Recomendaciones del Informe IX/OP586/D24 correspondiente a la Auditoria Operacional a la Supervisión a la Calidad de los Servicios de Salud que prestan los Establecimientos de Salud de los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo, a nivel nacional | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/09/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0011.162 Emitir 2 productos de seguimiento a auditorías operacionales AUOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría                                   |                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                         | 500.1103.162.1.26 | Seguimiento a auditorías operacionales a entidades del Nivel Central                                                  | GPA-GA3          | Recomendaciones del Informe IX/OP25/L19 O1.                                                                                                                                                                                                                         | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/05/2026 | 30/06/2026   | 0          | EDUCACION              |
|                                                                                                                                                                                         | 500.1103.162.2.26 | Seguimiento a auditorías operacionales a entidades del Nivel Central                                                  | GPA-GA3          | Recomendaciones del Informe IX/OP22/J19 O1.                                                                                                                                                                                                                         | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/05/2026 | 30/06/2026   | 0          | EDUCACION              |
| 500.0011.163 Emitir 2 productos de seguimiento a auditorías operacionales AUOPE de Entidades del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría                                   |                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                         | 500.1104.163.1.26 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA                                                                                   | GPA-GA4          | Recomendaciones del Informe N° IX/OP711/D24 O1                                                                                                                                                                                                                      | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/04/2026   | 0          | RECURSOS HIDRICOS      |
|                                                                                                                                                                                         | 500.1104.163.2.26 | MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES                                                                                        | GPA-GA4          | Recomendaciones del Informe N° IX/OP709/D24 O1                                                                                                                                                                                                                      | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/04/2026   | 0          | SALUD                  |
| 510 AUDITORIA FINANCIERA                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |                        |
| 510.0011.41 Evaluación de informes analíticos de Auditorías Financieras elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría |                   |                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                         | 510.1101.41.1.26  | Evaluación de informes de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central         | GPA-GA1          | Informes de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central                                                                                                                                                                     | EIUA6 - Evaluación de Informes de Auditoría Financiera remitidos por las UAIs | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                   | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                   | PRODUCTO                                                                        |                     |                                                          |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                                                                 | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                         | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                            | 510.1102.41.1.26 | Evaluación de informes de Auditorías Financieras                                                                                                                                  | GPA-GA2          | Informes de auditorías financieras remitidos por la UAI de entidades públicas del nivel central                                                                    | EUIA16 - Evaluación de Informes de Auditoría Financiera remitidos por las UAI's | 2                   | INF - INFORME                                            |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                                                            | 510.1104.41.1.26 | Evaluación de Informes de Auditoría Financiera efectuados por las UAI de las entidades del Nivel Central                                                                          | GPA-GA4          | Informes de Auditoría Financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central                                                                    | EUIA16 - Evaluación de Informes de Auditoría Financiera remitidos por las UAI's | 2                   | INF - INFORME                                            |               | 01/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 510.0011.77 Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría |                  |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                     |                                                          |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                            | 510.1103.77.1.26 | Evaluar el 100% de los informes de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros emitidos por las UAI's, remitidos a inspección hasta el 30 de junio de 2026. | GPA-GA3          | Informes de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros emitidos por las UAI's                                                               | EUIA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna   | 100                 | PORCEJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/02/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 510.0011.78 Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría |                  |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                     |                                                          |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                            | 510.1101.78.1.26 | Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel central evaluados por la Gerencia Principal de Auditoría    | GPA-GA1          | Lo constituyen los informes emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan. | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA                         | 24                  | INF - INFORME                                            |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 510.0011.79 Evaluación de Informes analíticos de exámenes de Confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría           |                  |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                     |                                                          |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                            | 510.1102.79.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y GESTIÓN 2025                                                          | GPA-GA2          | Lo constituyen los informes emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros así como los papeles de trabajo que los respaldan   | AUCON - AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF                                  | 26                  | INF - INFORME                                            |               | 15/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 510.0011.80 Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluado por la Gerencia Principal de Auditoría  |                  |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                     |                                                          |               |            |            |              |          |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                          | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO                                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 510.1104.80.1.26                                                                                                          | Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluado por la Gerencia Principal de Auditoría | GPA-GA4          | Lo constituyen los informes emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, así como los papeles de trabajo que los respaldan                                           | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA | 26                  | INF - INFORME    |               | 06/04/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 510.0011.87              | Emitir productos de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría |                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 510.1104.87.1.26                                                                                                          | COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO                                                                                                                                                  | GPA-GA4          | El objeto de la evaluación lo constituye los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementario, Notas a Estados y otra documentación relacionada con los referidos estados. | AUFIN - Auditoría Financiera                            | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/02/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | DEFENSA NACIONAL       |
| 510.0011.88              | Emitir productos de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría |                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 510.1103.88.1.26                                                                                                          | Auditoría Financiera a los Estados Financieros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), correspondiente a la gestión 2025                                            | GPA-GA3          | Lo constituye los Estados Financieros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) correspondientes a la gestión 2025.                                                                                  | AUFIN - Auditoría Financiera                            | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 31/10/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 510.0011.89              | Emitir productos de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría |                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 510.1102.89.1.26                                                                                                          | AUDITORÍA FINANCIERA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL                                                                                                                  | GPA-GA2          | Lo constituyen los Estados Financieros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.                                                                                                                            | AUFIN - Auditoría Financiera                            | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/02/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 510.0011.90              | Emitir productos de AUFIN de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional por la Gerencia Principal de Auditoría |                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRODUCTO                     |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR      |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|-------------|
|                          |                  |                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO              | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |             |
|                          | 510.1101.90.1.26 | Auditoría Financiera / Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (Operadora del Tren Metropolitano de Cochabamba) | GPA-GA1          | Los estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos y los estados complementarios, así como documentación y la información administrativa, financiera y presupuestaria emergente de las operaciones ejecutadas por la Operadora del Tren Metropolitano de Cochabamba— MI TREN | AUFIN - Auditoría Financiera | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | TRANSPORTES |

**520 AUDITORÍA CUMPLIMIENTO**

520.0011.336 Emitir 3 informes de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría

|  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |   |               |            |            |            |  |   |             |
|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|--|---|-------------|
|  | 520.1101.336.1.26 | INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR N° IX/EP456/D24 R1, SOBRE LA "AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONVENIO SUBSIDIARIO N° DGCP-18/2017 SUSCRITO EMERGENTE DEL CONTRATO DE FINANCIACION FI N° 85175 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VIA CARACOLLO – COLOMI: TRAMO 2B CONFITAL BOMBEO" | GPA-GA1 | Descargos presentados por los presuntos involucrados, respecto al Informe Preliminar N° IX/EP456/D24 R1; así como las actividades realizadas para la implementación del Proyecto "Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2B Confital – Bombeo". | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1 | INF - INFORME | IXEP456D24 | 01/07/2026 | 30/09/2026 |  | 0 | TRANSPORTES |
|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------|------------|------------|--|---|-------------|

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                              | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                       | PRODUCTO                                                                             |                     |                                                          |                | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                         | CODIGO CONAUD  | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                       | 520.1103.336.1.26 | Auditoría de cumplimiento sobre el pago realizado a las empresas Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A., y gastos inherentes ejecutados por el Ministerio de Minería y Metalurgia, resultantes del Arbitraje Internacional Caso CIADI N° ARB/06/2 (Complementario) | GPA-GA3          | El objeto de la auditoría está constituido por el Arbitraje Internacional Caso CIADI N° ARB/06/2, incluyendo sus antecedentes que lo motivaron, así como las consecuencias del mismo.  | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME                                            |                | 01/04/2026 | 30/12/2026 |              | 0        | MINERO                 |
|                                                                                                                                                                                                       | 520.1101.336.2.26 | INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR N° EX/EP17/E07 – R9 DE AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO DE 2007 Y EL 30 DE JUNIO DE 2008                                                                         | GPA-GA1          | Descargos presentados por los presuntos involucrados del Informe N° EX/EP17/E07 – "Auditoría especial de ingresos y egresos, por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2007". | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME                                            | EXEP17E07<br>7 | 01/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | TRANSPORTES            |
| 520.0011.341 Evaluación de 100 % de informes de Trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                     |                                                          |                |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                       | 520.1102.341.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORIA                                                                                                                                                                                                                          | GPA-GA2          | Informes remitidos por las firmas privadas o profesionales de auditoría externa                                                                                                        | EV/IRM - EVALUACIÓN DE FIRMAS                                                        | 25                  | INF - INFORME                                            |                | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                       | 520.1104.341.1.26 | Evaluación de informes de Trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes                                                                                                                                                                       | GPA-GA4          | Informes remitidos por Firmas o Profesionales de Auditoría Externa                                                                                                                     | EV/IRM - EVALUACIÓN DE FIRMAS                                                        | 25                  | INF - INFORME                                            |                | 01/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
|                                                                                                                                                                                                       | 520.1103.341.1.26 | Evaluar el 100% de los Informes emitidos por las firmas privadas o auditores independientes, recepcionados hasta el 30 de septiembre de la gestión 2026                                                                                                                | GPA-GA3          | Informes de auditoría remitidos por las firmas privadas o profesionales independientes                                                                                                 | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 100                 | PORCEJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |                | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                        | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                           | PRODUCTO                                                                |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                            | TIPO DE TRABAJO                                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                 | 520.1101.341.1.26 | Evaluación de informes remitidos por Firmas o Profesionales de Auditoría Externa                                                                                          | GPA-GA1          | Informes remitidos por Firmas o Profesionales de Auditoría Externa                                                                                         | EV/FIRM - EVALUACIÓN DE FIRMAS                                          | 20                  | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0011.343 Previsión del 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría                           |                   |                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                            |                                                                         |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                 | 520.1101.343.1.26 | Supervisión y Atención de Denuncias (Relevamientos)                                                                                                                       | GPA-GA1          | Supervisión, tratamientos de denuncias (Relevamientos de información) y apoyo                                                                              | SEDEN - Seguimiento a Denuncias                                         | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                 | 520.1104.343.1.26 | Supervisión, tratamiento de denuncias (relevamiento de información) y apoyo                                                                                               | GPA-GA4          | Denuncias por presuntos hechos irregulares de Entidades Públicas del Nivel Central                                                                         | SEDEN - Seguimiento a Denuncias                                         | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                 | 520.1103.343.1.26 | Atender el 100% de las solicitudes de auditoría y/o denuncias, recepcionadas en la gestión 2026, Supervisión a entidades del Nivel Central y Relevamientos de Información | GPA-GA3          | Actividades u operaciones objeto de denuncia, supervisión y relevamientos de información                                                                   | INFDEN - INFORME RESPUESTA A DENUNCIAS                                  | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
|                                                                                                                                                                                                 | 520.1102.343.1.26 | ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SUPERVISIÓN EN ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL                                                                                               | GPA-GA2          | Supervisión tratamiento de denuncias (Relevamiento de información) y apoyo                                                                                 | INFDEN - INFORME RESPUESTA A DENUNCIAS                                  | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0011.344 Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central |                   |                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                            |                                                                         |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                 | 520.1101.344.1.26 | Emisión informes analíticos de los Relevamientos de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control                                                       | GPA-GA1          | Informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control remitidos por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central. | EUAI4 - Evaluación de Informes de Control Interno remitidos por las UAI | 26                  | NOT - NOTA                                              |               | 01/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                             | PRODUCTO                                                                      |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1104.344.1.26                                                                                                                                                                  | Revisión de informes de relevamiento de informes sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizado por la UAI                                                  | GPA-GA4          | Informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control remitted por las UAI de las Entidades Públicas del Nivel Central | EUUA4 - Evaluación de Informes de Control Interno remitted por las UAIS       | 22                  | NOT - NOTA                                              |               | 03/08/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
|                          | 520.1102.344.1.26                                                                                                                                                                  | EVALUACIÓN DE INFORMES DE RELEVAMIENTO DEL COMITÉ REMITIDOS POR LAS UAIS                                                                                                           | GPA-GA2          | Informes de relevamiento de información sobre la labor del comité de seguimiento de control remitted por las UAIS de entidades públicas del nivel central    | EUUA4 - Evaluación de Informes de Control Interno remitted por las UAIS       | 22                  | NOT - NOTA                                              |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1103.344.1.26                                                                                                                                                                  | Revisar el 100% de los informes de Relevamiento de Información del Comité de Seguimiento de Control Interno emitidos por las UAIS, recepcionados hasta el 30 de septiembre de 2026 | GPA-GA3          | Informes de Relevamiento de Información del Comité de Seguimiento de Control Interno                                                                         | EUUA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 100                 | PORCIEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0011.348             | Emitir 36 Informes de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                              |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0011.352             | Realizar 100% de las Actividades Administrativas                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                              |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.0011.352.1.26                                                                                                                                                                  | Actividades administrativas                                                                                                                                                        | GPA              | Actividad administrativa                                                                                                                                     | ACADM - Actividades Administrativas                                           | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS             |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0011.412             | Apoyo Financiero a 2 trabajos, solicitado por la Subcontraloría de Auditorías Técnicas de la Contraloría General del Estado                                                        |                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                              |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0011.495             | Evaluación de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                              |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1104.495.1.26                                                                                                                                                                  | Evaluación de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría | GPA-GA4          | Informes de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central                                           | EUUA2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitted por las UAIS  | 20                  | INF - INFORME                                           |               | 02/02/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                           | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRODUCTO                                                                      |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1103.495.1.26                                                                                                                          | Evaluar el 100% de los informes de auditoría de cumplimiento emitidos por las UAIs, recepcionados hasta el 30 de septiembre de la gestión 2026 | GPA-GA3          | Informes de auditoría de cumplimiento emitidos por las UAIs                                                                                                                                                                                                                             | EUAI2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIs | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
|                          | 520.1102.495.1.26                                                                                                                          | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS ESPECIALES O DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAIS                                                       | GPA-GA2          | Informes de Auditoría Especial o de cumplimiento remitidos por las UAIs de entidades publicas del nivel central                                                                                                                                                                         | EUAI2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIs | 65                  | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1101.495.1.26                                                                                                                          | Evaluación de informes de auditorías de cumplimiento emitidos por las UAI de las Entidades Públicas del Nivel Central                          | GPA-GA1          | Informes de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central                                                                                                                                                                      | EUAI2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIs | 30                  | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0011.519             | Emitir 1 informe de Auditoría de cumplimiento (Ampliatorio) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0011.540             | Emitir 4 informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.           |                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0011.587             | Apoyo Financiero a trabajos, solicitado por la Subcontraloría de Auditorías Técnicas de la Contraloría General del Estado                  |                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1101.587.1.26                                                                                                                          | Apoyo Financiero (Aud. Cumpi. ejecutado por la SCAT) / Administradora Boliviana de Carreteras                                                  | GPA-GA1          | Lo constituye la auditoría de cumplimiento sobre la ejecución física del proyecto "Construcción de la carretera Monteagudo - Ipatí, tramo II: Mayupampa - Itatí" ejecutado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) entre las gestiones 2010 al 2026 (Ejecutado por la SCAT) | SCAT - EVALUACIÓN SCAT                                                        | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | TRANSPORTES            |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------|
|                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                  |
|                                                                                                                                                         | 520.1101.587.2.26 | Apoyo Financiero (Relevamiento ejecutado por la SCAT) / Administradora Boliviana de Carreteras | GPA-GA1          | Lo constituye el Relevamiento de Información Especifica al Proyecto "Construcción Túnel Incahuasi" ejecutado por la Administradora Boliviana de Carreteras, Relevamiento de Información Especifica a ser ejecutado por la SCAT.                                                                                                                              | SCAT - EVALUACIÓN SCAT            | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | TRANSPORTES      |
| 520.0011.588 Emitir informes de Auditoría de cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                   |                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                  |
|                                                                                                                                                         | 520.1104.588.1.26 | Comando General de la Armada Boliviana                                                         | GPA-GA4          | El objeto de la evaluación lo constituye la Minuta de Contrato AB-DGJ-LP N° 001/2023 respecto al plazo de entrega de motores fuera de borda de 150 hp para lanchas patrulleras ribereñas, en la gestión 2023, efectuado por el Comando General de la Armada Boliviana                                                                                        | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | DEFENSA NACIONAL |
|                                                                                                                                                         | 520.1104.588.2.26 | AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD Y EQUIPAMIENTO MÉDICO                                      | GPA-GA4          | El objeto de la evaluación lo constituye los Contratos BID/AISEM/003/2022, BID/AISEM/013/2022, BID/AISEM/014/2022, BID/AISEM/015/2022, BID/AISEM/017/2022, BID/AISEM/019/2022, BID/AISEM/020/2022 y BID/AISEM/021/2022 y otras normas legales aplicables, respecto a la entrega del equipamiento médico al Hospital de Segundo Nivel "San Salvador de Ocuri" | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/02/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SAUD             |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                           | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EECUTORIA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------|
|                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                  |
|                          | 520.1104.588.3.26                                                                                                                          | CAJA DE SALUD CORDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GPA-GA4          | El objeto de la evaluación lo constituye el Contrato Administrativo con Cite N°. AJ-ANPE-CRPT-ECO-01-17 respecto al plazo de entrega de Ecógrato 4D-Regional La Paz, en la gestión 2017, en la Caja de Salud CORDES.                               | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | SALUD            |
| 520.0011.589             | Emitir informes de Auditoría de cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                  |
|                          | 520.1103.589.1.26                                                                                                                          | Auditoría de Cumplimiento sobre los hechos que ocasionaron los gastos erogados (servicios legales, peritaje, honorarios de miembros del tribunal y gastos administrativos del CIADI, costas judiciales y comisiones bancarias) para realizar la defensa del Arbitraje Internacional Caso CIADI N° ARB/06/2 (Informe Preliminar) | GPA-GA3          | El objeto de la auditoría está constituido por el Arbitraje Internacional Caso CIADI N° ARB/06/2, los antecedentes que lo motivaron, las consecuencias del mismo, relacionado con los gastos erogados para realizar la defensa de dicho arbitraje. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | DEFENSA NACIONAL |
| 520.0011.590             | Emitir informes de Auditoría de cumplimiento (Ampliatorios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                  |
|                          | 520.1103.590.1.26                                                                                                                          | Auditoría de cumplimiento sobre el pago realizado a las empresas Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A., y gastos inherentes ejecutados por el Ministerio de Minería y Metalurgia, resultantes del Arbitraje Internacional Caso CIADI N° ARB/06/2 (Ampliatorio)                                                             | GPA-GA3          | El objeto de la auditoría está constituido por el Arbitraje Internacional Caso CIADI N° ARB/06/2, incluyendo sus antecedentes que lo motivaron, así como las consecuencias del mismo.                                                              | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | MINERO           |

520.0011.591

Emitir informes de Auditoría de cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                   | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                            | UNIDAD EJECCUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                            |                   |                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                                                                                                                                                            | 520.1102.591.1.26 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL (INIAF) (WILDE & ASOCIADOS SRL)  | GPA-GA2           | - Informe del Auditor Independiente, por el ejercicio comprendido entre el 29 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2023.<br>- Informe de Control Interno, por el ejercicio comprendido entre el 29 de mayo de 2019 al 31 de diciembre de 2023. | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MEDIO AMBIENTE |
| 520.0011.592 Emitir informes de Auditoria de cumplimiento (complementarios) de Entidades Publicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria |                   |                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                            | 520.1102.592.1.26 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A COSSMIL (COMPLEMENTARIO)                                      | GPA-GA2           | Documentación e información generada en el proceso de fiscalización y posterior pago de la deuda impositiva municipal así como aquella emergente del proceso de regularización de la construcción del Condominio Génesis.                       | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | EXEP37N1 8    | 01/07/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | SAUD           |
| 520.0011.593 Emitir informes de Auditoria de cumplimiento (Preliminares) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria    |                   |                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                            | 520.1101.593.1.26 | Auditoria de Cumplimiento (Preliminar) / Central de Abastecimiento y Suministros de Salud | GPA-GA1           | Contrato de Adhesión N° 2022-00191-1 "Adquisición de Medicamentos Compra Directa en el Extranjero N° 13. Medicamentos COVID según D.S. 4542", y la documentación generada en la citada operación.                                               | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | SAUD           |

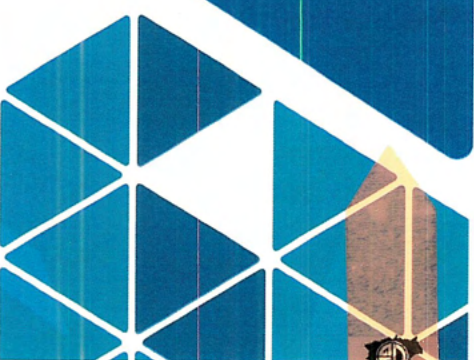


| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                 | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                         | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO                          |                     |                                                        |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                          |                   |                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                       | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                          | 520.1101.593.2.26 | Auditoría de Cumplimiento (Preliminar)/ Administradora Boliviana de Carreteras          | GPA-GA1          | Lo constituye las operaciones relacionadas a los pagos de costos adicionales (comisiones de crédito) efectuados por la ABC, en favor de organismos financiadores, como ser: BID, CAF, BIRF, IDA y FONPLATA, por ampliación de plazo sobre saldos no desembolsados de créditos externos, y la documentación generada en la citada operación. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME                                          |               | 01/07/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                          | 520.1101.593.3.26 | Auditoría de Cumplimiento (Preliminar) / Vías Bolivia Administradora de Pesaje y Peaje  | GPA-GA1          | Lo constituyen los requisitos, perfil de cargo, documentos y la información administrativa relacionada, con el nombramiento del Jefe Regional de Cochabamba de Vías Bolivia, así como la documentación e información relacionada con la percepción de haberes (Remuneraciones) por el citado ex servidor público en el desempeño del cargo. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME                                          |               | 01/07/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0011.614 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                   |                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                          | 520.1104.614.1.26 | Informes de Supervisión, tratamiento de denuncias (relevamiento de información y apoyo) | GPA-GA4          | DENUNCIAS POR PRESUNTOS HECHOS IRREGULARES DE ENTIDADES PUBLICAS DEL NIVEL CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                          | RELEV - Relevamiento              | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/02/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0011.615 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                   |                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0011.616 Atención del 100% de informes de Relevamiento de Información de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría |                   |                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORÍA 2





| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                             | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                              | PRODUCTO                                                                      |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                             |                  |                                                                                               | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                      |                  |                                                             |                  |                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                  |                                                             |                  |                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 00.0012.161                                                                                                                                                                                                    | 00.0012.161.1.26 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                 | GPA2             | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                   | ACADM - Actividades Administrativas                                           | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0012.161.2.26 | ACTIVIDADES GERENCIALES Y REUNION DE GERENTES               | GPA2             | ACTIVIDADES GERENCIALES Y REUNION DE GERENTES                                                 | ACADM - Actividades Administrativas                                           | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500 AUDITORÍA OPERACIONAL                                                                                                                                                                                      |                  |                                                             |                  |                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 500.0012.60 Emitir 1 informe de Auditorías Operacional AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.                                                                                    |                  |                                                             |                  |                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 500.1201.60.1.26 | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ                       | GPA2-GAD         | DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA GESTION HOSPITALARIA DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ  | AUOPE - Auditoría Operativa                                                   | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/09/2026 | 29/10/2026   | 0          | SALUD                  |
| 500.0012.61 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.                   |                  |                                                             |                  |                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 500.1201.61.1.26 | BOLSA DE EVALUACION DE INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL UAI | GPA2-GAD         | INFORME Y ANTECEDENTES DE LA AUDITORIA EJECUTADA POR LAS UAIS                                 | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 5                   | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0012.62 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacional significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.           |                  |                                                             |                  |                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 500.1201.62.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ                   | GPA2-GAD         | INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL DEL IDH , PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA OPERACIONAL IDH | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | HIDROCARBUROS          |
| 500.0012.63 Evaluar el 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026                            |                  |                                                             |                  |                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 500.1201.63.1.26 | BOLSA DE EVALUACIÓN DE POA DE LAS UAIS                      | GPA2-GAD         | PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - UAI                                                           | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 3                   | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0012.64 Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.                    |                  |                                                             |                  |                                                                                               |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                             | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                           | PRODUCTO                                                                      |                     |                  |               | FECHAS |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------|------------|--------------|----------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                         |                   |                                                                                             |                  |                                                                                            | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |        |                        |
|                                                                                                                                                         | 500.1201.64.1.26  | BOLSA PARA INFORMES DE ACTIVIDADES ANUALES DE LA UAI                                        | GPA2-GAD         | INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                          | EUIAI1 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIS                           | 3                   | INF - INFORME    |               |        | 01/01/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0012.104 Emitir 1 informe de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026               |                   |                                                                                             |                  |                                                                                            |                                                                               |                     |                  |               |        |            |              |          |        |                        |
| 500.0012.105 Evaluar al 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026 |                   |                                                                                             |                  |                                                                                            |                                                                               |                     |                  |               |        |            |              |          |        |                        |
|                                                                                                                                                         | 500.1202.105.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE | GPA2-GAM1        | INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE                           | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 10                  | INF - INFORME    |               |        | 02/01/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0012.106 Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026 |                   |                                                                                             |                  |                                                                                            |                                                                               |                     |                  |               |        |            |              |          |        |                        |
|                                                                                                                                                         | 500.1202.106.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LA UAI A LA CGE                                | GPA2-GAM1        | INFORMES ANALITICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LA UAI A LA CGE                               | EUIAI3 - Evaluación de POAs de las UAIs                                       | 15                  | INF - INFORME    |               |        | 02/01/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                         | 500.1202.106.2.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UA A LA CGE                   | GPA2-GAM1        | INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UA A LA CGE                                             | EUIAI1 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIs                           | 15                  | INF - INFORME    |               |        | 02/01/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0012.107 Emitir 1 informe de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026               |                   |                                                                                             |                  |                                                                                            |                                                                               |                     |                  |               |        |            |              |          |        |                        |
| 500.0012.108 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026          |                   |                                                                                             |                  |                                                                                            |                                                                               |                     |                  |               |        |            |              |          |        |                        |
|                                                                                                                                                         | 500.1203.108.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LA UAI A LA CGE  | GPA2-GAM2        | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LA UAI A LA CGE | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 14                  | INF - INFORME    |               |        | 02/01/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0012.109 Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026          |                   |                                                                                             |                  |                                                                                            |                                                                               |                     |                  |               |        |            |              |          |        |                        |
|                                                                                                                                                         | 500.1203.109.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LA UAI A LA CGE                                | GPA2-GAM2        | INFORMES ANALITICOS DE LOS POA REMITIDOS POR LA UAI A LA CGE                               | EUIAI3 - Evaluación de POAs de las UAIs                                       | 15                  | INF - INFORME    |               |        | 02/01/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                         | 500.1203.109.2.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE                  | GPA2-GAM2        | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE                 | EUIAI1 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIs                           | 15                  | INF - INFORME    |               |        | 02/01/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0012.131 Emitir 1 seguimiento a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026               |                   |                                                                                             |                  |                                                                                            |                                                                               |                     |                  |               |        |            |              |          |        |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                             | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                               | PRODUCTO                                              |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                      |                   |                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                      | 500.1201.131.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ | GPA2-GAD         | RECOMENDACIONES ACEPTADAS Y CRONOGRAMA APROBADOS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria | 1                   | INF - INFORME    | ELOP27O2<br>3 | 05/10/2026 | 05/11/2026 |              | 0        | SAUD                   |
| 500.0012.155 Emitir 1 Informe de Seguimiento a AUOPE en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2026 |                   |                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                      | 500.1202.155.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICA       | GPA2-GAM1        | El objeto del seguimiento lo constituyen la documentación e información relacionada con las acciones administrativas y actividades realizadas por el GAMSS para el cumplimiento de las recomendaciones sujetas al seguimiento. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0012.157 Emitir 1 Informe de Seguimiento a AUOPE en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2026 |                   |                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                      | 500.1203.157.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA     | GPA2-GAM2        | El objeto del seguimiento lo constituyen la documentación e información relacionada con las acciones administrativas y actividades realizadas por el GAMV para el cumplimiento de las recomendaciones sujetas al seguimiento.  | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

**510 AUDITORIA FINANCIERA**

510.0012.52 Emitir el 100% de informes de auditorías de contabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                    | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                  |                                                            |                  |                                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                             | 510.1201.52.1.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ                  | GPA2-GAD         | INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ Y LOS PAPELES DE TRABAJO, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 16/03/2026 | 29/05/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                                             | 510.1201.52.2.26 | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ                      | GPA2-GAD         | INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ Y LOS PAPELES DE TRABAJO, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN     | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 15/03/2026 | 29/05/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                                             | 510.1201.52.3.26 | DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ                | GPA2-GAD         | INFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ Y LOS PAPELES DE TRABAJO, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 06/04/2026 | 30/04/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 510.0012.67 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026 |                  |                                                            |                  |                                                                                                                                                                                    |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                             | 510.1202.67.1.26 | ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL TERMINAL DE BUSES LA PAZ | GPA2-GAM1        | EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025                                                                                                        | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 20/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                 | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                  | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                  | PRODUCTO                                                                       |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                  |                                                                                                   | TIPO DE TRABAJO                                                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 510.1202.67.2.26                                                                                                                                                 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI                                                          | GPA2-GAM1        | EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025               | EVI/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 20/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1202.67.3.26                                                                                                                                                 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ANCORAIMES                                                        | GPA2-GAM1        | EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025               | EVI/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 20/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1202.67.4.26                                                                                                                                                 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE | GPA2-GAM1        | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGEE | EUI/A1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 11                  | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1202.67.5.26                                                                                                                                                 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CORIPATA                                                          | GPA2-GAM1        | EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025               | EVI/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 20/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1202.67.6.26                                                                                                                                                 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AYATA                                                             | GPA2-GAM1        | EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025               | EVI/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 20/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 510.0012.68              | Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026. |                                                                                                  |                  |                                                                                                   |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 510.1203.68.1.26                                                                                                                                                 | ENTIDAD DESCENTRALIZADA TERMINAL METROPOLITANA EL ALTO                                           | GPA2-GAM2        | EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025               | EVI/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 15/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1203.68.2.26                                                                                                                                                 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS                                                     | GPA2-GAM2        | EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025               | EVI/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 15/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                  | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                | PRODUCTO                                                                       |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                                                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 510.1203.68.3.26                                                                                                                                                                                | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA                                                            | GPA2-GAM2        | EVALUACIÓN INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2025                                                             | EV/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                        | 1                   | INF - INFORME    |               | 15/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1203.68.4.26                                                                                                                                                                                | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE | GPA2-GAM2        | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE                                                | EUAI 1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 11                  | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1203.68.5.26                                                                                                                                                                                | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIAHUACU                                                          | GPA2-GAM2        | EVALUACION DE INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2025                                                          | EV/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                        | 1                   | INF - INFORME    |               | 15/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 510.0012.84              | Emitir notas administrativas derivadas de confiabilidad remitidas por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026                                             |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                 |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 510.0012.85              | Emitir notas administrativas derivadas de confiabilidad remitidas por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026                                             |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                 |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520                      | AUDITORIA CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                 |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0012.380             | Emitir 2 informes de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                 |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1201.380.1.26                                                                                                                                                                               | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ                                                        | GPA2-GAD         | DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN EMPRESA DEPARTAMENTAL MIXTA PLANTA INDUSTRIAL PROCESADORA DE TE MUNICIPIO DE MAPIRI | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                              | 1                   | INF - INFORME    |               | 08/06/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | INDUSTRIA              |
|                          | 520.1201.380.2.26                                                                                                                                                                               | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ                                                        | GPA2-GAD         | DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL "PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL ADEPCOCA"                              | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                              | 1                   | INF - INFORME    |               | 08/06/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | SALUD                  |

520.0012.381 Emitir 4 informes complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                   |                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1201.381.1.26 | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ - HOSPITAL DEL NIÑO LA PAZ | GPA2-GAD         | DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, RECEPCIÓN, PAGO, USO Y DESTINO DE 5 VENTILADORES MECANICOS ADQUIRIDOS PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL NIÑO                                                                 | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | ELEP15S2 4    | 02/06/2025 | 31/07/2025 |              | 0        | SALUD                  |
|                          | 520.1201.381.2.26 | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ                             | GPA2-GAD         | DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL PROMES - SSU-LP: ENTRE OTROS: RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DEL SSU-LP, COMUNICATORIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, COMPROBANTES CONTABLES Y PLANILLAS SALARIALES | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 0                   | INF - INFORME    | ELEP50A2 3    | 08/06/2026 | 14/08/2026 |              | 0        | SEGURO SOCIAL          |
|                          | 520.1201.381.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ                         | GPA2-GAD         | DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA FIRMA C.G.A. LTDA.                                                                                                                                                                           | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 0                   | INF - INFORME    | ELEP372J 25   | 03/08/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | RECURSOS HÍDRICOS      |
|                          | 520.1201.381.4.26 | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ                             | GPA2-GAD         | DOCUMENTACIÓN RELACIONADA SOBRE LAS REMUNERACIONES PERCIBIDAS POR GUSTAVO ADOLFO TIRADO VILLARROEL, DE COSSMIL Y DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ: ENTRE ELLAS BOLETAS DE PAGO, PLANILLAS SUELDOS, COMPROBANTES CONTABLES, ENTRE OTROS.               | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 08/06/2026 | 14/08/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                        | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                        | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRODUCTO                                                                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                   |                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                 | 520.1201.381.5.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ              | GPA2-GAD         | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO DE "IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE CEREALES"                                                                                                                                                                    | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME    | ELEP67J2<br>2 | 02/02/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO           |
|                                                                                                                                                                                 | 520.1201.381.6.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ              | GPA2-GAD         | INF Y DOC REL CON LA CONST PROJ DE "APOYO A LA PROD Y TRANSF DEL TARWI" CARABUCO                                                                                                                                                                                                                 | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME    | ELEP64J2<br>2 | 02/02/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO           |
| 520.0012.383 Emitir 2 informes de supervisiones de Entidades Publicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026                                                          |                   |                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0012.384 Evaluar el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026 |                   |                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                 | 520.1201.384.1.26 | BOLSA PARA INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO UAIS | GPA2-GAD         | INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR LA UAI Y PAPELES DE TRABAJO QUE LA RESPALDAN                                                                                                                                                                                                    | EUAU2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIS | 4                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0012.469 Emitir 3 informes preliminares de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 al 2026                                  |                   |                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                 | 520.1202.469.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI               | GPA2-GAM1        | El proyecto "construcción de 12 Aulas en la Unidad Educativa de Avichaca", así como la documentación e información relacionada con el mismo.                                                                                                                                                     | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 0                   | INF - INFORME    |               | 30/07/2026 | 30/12/2027 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                 | 520.1202.469.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MECAPACA                | GPA2-GAM1        | El objeto de la auditoría estará constituido por los desembolsos de recursos con cargo a rendición de cuenta, registrados en las subcuentas contables 1.1.3.9. "Fondos en Avance" originados en la gestión 2021 en el GAMMI; así como la documentación e información relacionada con las mismas. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 0                   | INF - INFORME    |               | 02/07/2026 | 26/02/2027 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO          | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                   |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1202.469.3.26 | Gobierno Autónomo Municipal de La Paz    | GPA2-GAM1        | Lo constituyó las operaciones y actividades relacionadas con el proceso de atención de solicitudes para la conversión de sanción de demolición en sanción de multa pecuniaria, ejecutada por las Subalcaldías (Zona Sur y Centro) del Municipio de La Paz.                                                                             | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 29/05/2026 | 30/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                          | 520.1202.469.4.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INOUIVIVI | GPA2-GAM1        | El objeto de la auditoría estará constituido por las operaciones de los desembolsos de recursos registrados en la cuenta "Fondos en Avance", su rendición de cuenta y la reclasificación a la cuenta "Cuentas a Cobrar a Corto Plazo" de los saldos que no fueron objeto de rendición de cuenta al cierre de la gestión fiscal.        | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GLEP534N 24   | 02/02/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                          | 520.1202.469.5.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MECAPACA  | GPA2-GAM1        | El proyecto "CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE - HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL COMUNIDAD HUAJCHILLA DEL MUNICIPIO DE MECAPACA" ejecutado mediante la suscripción de dos contratos administrativos con la Empresa Unipersonal "CESAR MITA ESCOBAR" y la información e información administrativa, contable y financiera, relacionados con el mismo. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/05/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                             | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO           | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRODUCTO                                                                             |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS      |          | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                      |                   |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES | ACTUALES |                        |
| 520.0012.470 Emitir 3 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026    |                   |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |            |          |                        |
|                                                                                                                                                      | 520.1202.470.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ    | GPA2-GAM1        | El objeto de la auditoría estuvo constituido por los documentos modificatorios de la Minuta de Contrato N° 962/07 de Diseño y Construcción del Proyecto Vial Puentes Trillizos, llave en mano; así como la documentación sustentatoria de los mismos y otra relacionado                                                       | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    | GXEPO2M17     | 12/01/2026 | 30/09/2026 |            | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                      | 520.1202.470.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO   | GPA2-GAM1        | Proyecto: Construcción Jacha Uta y la documentación de respaldo relacionada.                                                                                                                                                                                                                                                  | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    | GLEP09022     | 03/08/2026 | 31/12/2026 |            | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                      | 520.1202.470.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INQUISIVI | GPA2-GAM1        | El objeto de la auditoría está constituido por las operaciones de los desembolsos de recursos registrados en la cuenta "Fondos en Avance", su rendición de cuenta y la reclasificación a la cuenta "Cuentas a Cobrar a Corto Plazo" de los saldos que no fueron objeto de rendición de cuenta al cierre de la gestión fiscal. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    | GLEP534N24    | 04/05/2026 | 31/12/2026 |            | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0012.471 Emitir 1 informe de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026      |                   |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |            |          |                        |
| 520.0012.472 Emitir informes preliminares de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026 |                   |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |            |          |                        |
|                                                                                                                                                      | 520.1202.472.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAJUATA   | GPA2-GAM1        | INF. DE AUD. DE PROY. INV. PUBLICA EFECTUADOS P/ LA CONSULTORA MULTIDICPLINARIA FMG S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                    | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 07/07/2026 | 31/12/2026 |            | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                     | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                               | PRODUCTO                                                                             |                     |                                             |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1202.473.1.26                                                                                                                                    | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI                                                                                          | GPA2-GAM1        | El objeto de la auditoría lo constituyó los informes, emergentes de la Auditoría Financiera SUSCRITA ENTRE LA FIRMA "ZABALA AUDITORES Y CONSULTORES S.R.L." Y EL GAM ACHACACHI | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME                               | GLTP425024    | 10/02/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1202.473.2.26                                                                                                                                    | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA                                                                                             | GPA2-GAM1        | INF DE AUD.S/N Y LOS PAPELES DE TRAB QUE RESPALDAN LA AUOPE IDH- SECCIONAL.                                                                                                    | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME                               | GLTP42503     | 05/02/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0012.474             | Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026 |                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1202.474.1.26                                                                                                                                    | INFORMES DE AUDITORIA REALIZADO POR LAS FIRMAS DE AUDITORIA REMITIDAS A LA CGE                                                    | GPA2-GAM1        | INFORMES DE AUDITORIA REALIZADO POR LAS FIRMAS DE AUDITORIA REMITIDAS A LA CGE                                                                                                 | EVFIRM - EVALUACION DE FIRMAS                                                        | 60                  | INF - INFORME                               |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0012.475             | Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026    |                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1202.475.1.26                                                                                                                                    | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE                                          | GPA2-GAM1        | INFORMES ANALITICOS DE LOS DE AUDITORIA ESPECIAL REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE                                                                                                | EUIAI2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAI'S      | 6                   | INF - INFORME                               |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1202.475.2.26                                                                                                                                    | SUPERVISION Y AUDITORIAS A SER INCLUIDAS EN EL TRANSCURSO DE LA GESTION 2026 Y RELEVAMIENTO DE INFORMACION E INSPECCIONES FISICAS | GPA2-GAM1        | SUPERVISION Y AUDITORIAS A SER INCLUIDAS EN EL TRANSCURSO DE LA GESTION 2026 Y RELEVAMIENTO DE INFORMACION E INSPECCIONES FISICAS                                              | SEDEN - Seguimiento a Denuncias                                                      | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

520.0012.476 Emitir 2 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                          | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO             | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                   |                   |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                   | 520.1203.476.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO PEREZ | GPA2-GAM2        | El objeto de la auditoría lo constituirán los desembolsos efectuados por el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez a nombre de Gabriel Yujra Quispe, en el cargo de Secretario Municipal Administrativo Financiero del GAMPP y la documentación e información, relacionada con dichos aspectos. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/02/2026 | 01/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                   | 520.1203.476.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MAPIRI       | GPA2-GAM2        | El objeto de la auditoría lo constituirá el Proyecto "CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL JUAN EVO MORALES AYMA MAPIRI"                                                                                                                                                                                   | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0012.477 Emitir 5 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026 |                   |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                   | 520.1203.477.1.26 | UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS             | GPA2-GAM2        | 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 período bajo examen                                                                                      | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GLEP14A10     | 03/08/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | EDUCACION              |
|                                                                                                                                                   | 520.1203.477.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE     | GPA2-GAM2        | LAS OPERACIONES DE DESEMBOLO DE RECURSOS MEDIANTE CHEQUES, LOS REGISTROS DE LOS MISMOS, EN EL CASO QUE CORRESPONDA, LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO QUE DEMUESTRE EL USO DE LOS RECURSOS.                                                                                                               | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GLEP41A23     | 02/01/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO              | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                  | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                   |                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1203.477.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI    | GPA2-GAM2        | DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE CHEQUES (CASOS ESPECIFICOS) DEL GAM ALTO BENI                                                                                                                                                                                     | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GLEP30A2 2    | 05/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1203.477.4.26 | Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez | GPA2-GAM2        | El objeto de la auditoría lo constituirán los desembolsos efectuados por el GAMPP a nombre de Gabriel Yujra Quispe, en el cargo de Secretario Municipal Administrativo Financiero del GAMPP y la documentación e información, relacionada con dichos desembolsos. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GLEP169A 25   | 01/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0012.478             | 520.1203.477.5.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TEOPONTE     | GPA2-GAM2        | EL OBJETO DE LA AUDITORIA LO CONSTITUYO LA AMBULANCIA CON N° DE CHASIS JTERJ71JX00003584, TRANSFERIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AL GAMT. ASI MISMO COMO LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL MANEJO DE LA MISMA.                         | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GLEP63A2 5    | 01/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

520.0012.478 Emitir 2 informe complementario de RPTA de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                          | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                                                                             |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                           |                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1203.478.3.26                                                                                                                         | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACHOCALLA  | GPA2-GAM2        | REVISION DE PAPELES DE TRABAJO AUDITORIA FINANCIERA POR CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADOS POR EL FDI, REALIZADO POR LA FIRMA "AUDITORES CONSULTORES ZABALA S.R.L.", EN EL GAM DE ACHOCALLA                       | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 03/08/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1203.478.4.26                                                                                                                         | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA  | GPA2-GAM2        | REVISION DE PAPELES DE TRABAJO DE LA FIRMA "VISOR ASOCIADOS S.R.L.", AUDITORIA FINANCIERA DE PROYECTOS REALIZADOS ENTRE                                                                                                            | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/02/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0012.479             | Emitir 2 Informes preliminares de RPTA de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026 |                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1203.479.1.26                                                                                                                         | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATACAMAYA | GPA2-GAM2        | El objeto del examen lo constituye el informe de auditoría y papeles de trabajo que respaldan la auditoría, realizadas por la Firma Externa E.L.J. Consultores & Auditores S.R.L, en el Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya. | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 04/05/2026 | 31/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1203.479.2.26                                                                                                                         | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MAPIRI     | GPA2-GAM2        | El objeto del examen lo constituye el informe de auditoría y papeles de trabajo que respaldan la auditoría realizada por la Empresa Examine S.R.L. Auditores y Consultores, en el Gobierno Autónomo Municipal de Mapiri.           | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 07/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

520.0012.480

Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades al 2026.



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                         | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                               | PRODUCTO                                                                                     |                     |                                             |               | FECHAS     |            | HORAS | HOMBRE     |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------|------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                                                                              | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        |       | ANTERIORES | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1203.480.1.26                                                                                                                                                                        | INFORMES DE AUDITORIA REALIZADO POR LAS FIRMAS DE AUDITORIA REMITIDOS A LA CGE                                                 | GPA2-GAM2        | INFORMES DE AUDITORIA REALIZADO POR LAS FIRMAS DE AUDITORIA REMITIDOS A LA CGE                                                 | EVALUACION DE FIRMAS                                                                         | 60                  | INF - INFORME                               |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0012.481             | Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESPA/UCUM remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026                                                  |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                |                                                                                              |                     |                                             |               |            |            |       |            |          |                        |
|                          | 520.1203.481.1.26                                                                                                                                                                        | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL REMITIDOS POR LA UAI A LA CGE                                        | GPA2-GAM2        | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA ESPECIAL REMITIDOS POR LA UAI A LA CGE                                        | Evaluación de Informes de Auditoria Especiales remitidos por las UAIS                        | 70                  | INF - INFORME                               |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1203.481.2.26                                                                                                                                                                        | SUPERVISIONES Y AUDITORIAS INCLUIDAS EN EL TRANSCURSO DE LA GESTION 2026 Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACION E INSPECCIONES FISICAS | GPA2-GAM2        | SUPERVISIONES Y AUDITORIAS INCLUIDAS EN EL TRANSCURSO DE LA GESTION 2026 Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACION E INSPECCIONES FISICAS | SEDEN - Seguimiento a Denuncias                                                              | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0012.503             | Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la GPA2 en la gestión 2026                                                   |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                |                                                                                              |                     |                                             |               |            |            |       |            |          |                        |
|                          | 520.1201.503.1.26                                                                                                                                                                        | BOLSA PARA DENUNCIAS Y SUPERVISIONES                                                                                           | GPA2-GAD         | DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR DENUNCIANTES E INICIO DE SUPERVISIONES                                                              | INF DEN - INFORME RESPUESTA A DENUNCIAS                                                      | 0                   | INF - INFORME                               |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0012.514             | Emitir 1 informe de Apoyo Financiero en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2026                                                 |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                |                                                                                              |                     |                                             |               |            |            |       |            |          |                        |
| 520.0012.518             | Emitir 1 informe de Control Interno emergente de Auditoría de Cumplimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026                      |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                |                                                                                              |                     |                                             |               |            |            |       |            |          |                        |
| 520.0012.536             | Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                |                                                                                              |                     |                                             |               |            |            |       |            |          |                        |
|                          | 520.1201.536.1.26                                                                                                                                                                        | BOLSA PARA EVALUACION DE INFORME DE SEGUIMIENTO DEL COMITE DE CONTROL INTERNO                                                  | GPA2-GAD         | INFORMES DE SEGUIMIENTO DE COMITE DE CONTROL INTERNO - UAI                                                                     | ESUA1 - Evaluación de Informes de Seguimiento emitidos por las Unidades de Auditoria Interna | 3                   | INF - INFORME                               |               | 01/07/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0012.537             | Ejecutar el 100% de relevamiento de información de Entidades Públicas del Nivel Departamental                                                                                            |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                |                                                                                              |                     |                                             |               |            |            |       |            |          |                        |
|                          | 520.1201.537.1.26                                                                                                                                                                        | BOLSA RELEVAMIENTO DE INFORMACION                                                                                              | GPA2-GAD         | DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL RELEVAMIENTO                                                                                     | RELEV - Relevamiento                                                                         | 0                   | INF - INFORME                               |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |       |            | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0012.559             | Emitir informe ampliatorio emergente de Auditoría de Cumplimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026                               |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                |                                                                                              |                     |                                             |               |            |            |       |            |          |                        |
| 520.0012.560             | Emitir informes de Supervisión en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026                                                                  |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                |                                                                                              |                     |                                             |               |            |            |       |            |          |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD | PRODUCTO        |                     |                  |               | FECHAS |     | HORAS HOMBRE |          | SECTOR |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|--------|-----|--------------|----------|--------|
|                          |                  |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  | TIPO DE TRABAJO | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO | FIN | ANTERIORES   | ACTUALES |        |
| 520.0012.561             |                  | Emitir 1 informe de Control Interno emergente de Auditoría de Cumplimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026                                             |                  |                  |                 |                     |                  |               |        |     |              |          |        |
| 520.0012.562             |                  | Emitir informe ampliatorio emergente de Auditoría de Cumplimiento en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2026                                                      |                  |                  |                 |                     |                  |               |        |     |              |          |        |
| 520.0012.609             |                  | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026. |                  |                  |                 |                     |                  |               |        |     |              |          |        |
| 520.0012.610             |                  | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026. |                  |                  |                 |                     |                  |               |        |     |              |          |        |





**CONTRALORÍA**  
**GENERAL DEL ESTADO**  

---

**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## GERENCIA DEPARTAMENTAL DE

### COCHABAMBA



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                   | PRODUCTO                            |                     |                                                     | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                  |                                                    | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                    | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                  |                                                    |                                     |                     |                                                     |               |            |              |            |                        |
| Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                  |                                                    |                                     |                     |                                                     |               |            |              |            |                        |
| 00 0013.17                                                                                                                                                                                                     | 00.0013.17.1.26                                                                                                                                        | Reunión de Gerentes Departamentales                                                                               | GDC              | Reunión de Gerentes Departamentales                | ACGER - Actividades de Gerencia     | 1                   | INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES                  |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0013.17.2.26                                                                                                                                        | Actividades Administrativas propias de la Gerencia                                                                | GDC              | Actividades Administrativas propias de la Gerencia | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0013.17.3.26                                                                                                                                        | Actividades de Apoyo SCAT-GAAP                                                                                    | GDC              | Actividades de Apoyo SCAT-GAAP                     | SCAT - EVALUACIÓN SCAT              | 100                 | INF - INFORME                                       |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0013.17.4.26                                                                                                                                        | Actividades Administrativas Gerencia GAA                                                                          | GDC              | Actividades Administrativas Gerencia GAA           | AUAMB - Auditoría Ambiental         | 100                 | INF - INFORME                                       |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Cochabamba a nivel nacional al 2026 |                                                                                                                   |                  |                                                    |                                     |                     |                                                     |               |            |              |            |                        |
| 00 0013.93                                                                                                                                                                                                     | 00.1301.93.1.26                                                                                                                                        | Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel Departamental al 2026. | GDC-GSL          | APOYO LEGAL                                        | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS         |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                  |                                                    |                                     |                     |                                                     |               |            |              |            |                        |
| 00 0013.94                                                                                                                                                                                                     | Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Cochabamba                                                  |                                                                                                                   |                  |                                                    |                                     |                     |                                                     |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1301.94.1.26                                                                                                                                        | Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2026.                         | GDC-GSL          | ASESORAMIENTO LEGAL                                | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS         |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0013.95                                                                                                                                                                                                     | Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026           |                                                                                                                   |                  |                                                    |                                     |                     |                                                     |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1301.95.1.26                                                                                                                                        | Mantener en 100% la Tasa de notificación de informes de auditoría y dictámenes a nivel Departamental al 2026.     | GDC-GSL          | NOTIFICACIONES DE INFORMES Y DICTAMENES            | NODIC - Notificación de Dictámenes  | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS         |               | 02/12/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0013.96                                                                                                                                                                                                     | Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026.                     |                                                                                                                   |                  |                                                    |                                     |                     |                                                     |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1301.96.1.26                                                                                                                                        | Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental al 2026.     | GDC-GSL          | APOYO LEGAL                                        | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS         |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0013.165                                                                                                                                                                                                    | ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVOS SC.SL                                                                                                        |                                                                                                                   |                  |                                                    |                                     |                     |                                                     |               |            |              |            |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                             | CODIGO ACTIVIDAD      | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                          | PRODUCTO                                                                     |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                      |                  |                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                                              | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |        | ACTUALES               |
| 500                                                                                                                                                                                                  | 00.1301.165.1.26      | Actividades gerenciales y administrativas al 2026.                   | GDC-GSL          | CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                    | ACADM - Actividades Administrativas                                          | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                      | 00.1301.165.2.26      | Actividades gerenciales y administrativas al 2026.                   | GDC-GSL          | REUNIÓN LEGAL                                                                                             | ACADM - Actividades Administrativas                                          | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/07/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                      | AUDITORÍA OPERACIONAL |                                                                      |                  |                                                                                                           |                                                                              |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
| 500.0013.5 Entitir 1 Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.                                                                                   |                       |                                                                      |                  |                                                                                                           |                                                                              |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                      | 500.1302.5.1.26       | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA                        | GDC-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA GESTIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO VIEDMA                        | AUOPE - Auditoría Operativa                                                  | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/09/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | SAUD                   |
| 500.0013.6 Entitir 3 seguimientos a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026                                                            |                       |                                                                      |                  |                                                                                                           |                                                                              |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                      | 500.1302.6.1.26       | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COCHABAMBA                      | GDC-GAD          | RECOMENDACIONES DEL INFORME EC.OP409.G24.01 DE AUOPE EN LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN REGULAR              | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                        | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/05/2026 | 31/08/2026   |            | 0      | EDUCACION              |
|                                                                                                                                                                                                      | 500.1302.6.2.26       | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA                        | GDC-GAD          | RECOMENDACIONES DEL INFORME EC.OP394.L24.01 DE AUOPE EN EL INSTITUTO GASTROENTEROLÓGICO BOLIVIANO JAPONÉS | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                        | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/05/2026 | 31/08/2026   |            | 0      | SAUD                   |
|                                                                                                                                                                                                      | 500.1302.6.3.26       | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA                               | GDC-GAD          | RECOMENDACIONES DEL INFORME EC.OP422.S24.01 DE AUOPE                                                      | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                        | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/04/2026 | 31/08/2026   |            | 0      | SAUD                   |
| 500.0013.7 Evaluar el 100% de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.                                 |                       |                                                                      |                  |                                                                                                           |                                                                              |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                      | 500.1302.7.1.26       | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONALES EMITIDOS POR UAIS | GDC-GAD          | INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONALES EMITIDOS POR UAIS                                                    | EUAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 5                   | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | MULTISECTORIAL         |
| 500.0013.8 Evaluar el 100% de informe analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026. |                       |                                                                      |                  |                                                                                                           |                                                                              |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                          | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                     | UNIDAD EECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                        | PRODUCTO                                                                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 500.0013.9                                                                                                                                                                                        | 500.1302.8.1.26   | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONALES SOBRE IDH EMITIDOS POR LAS UAIS | GDC-GAD         | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONALES SOBRE IDH EMITIDOS POR LAS UAIS                                                      | EUAI1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| Evaluación el 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026                         |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 500.0013.10                                                                                                                                                                                       | 500.1302.9.1.26   | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAIS-GAGD                                 | GDC-GAD         | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAIS-GAGD                                                                                      | EUAI3 - Evaluación de POAs de las UAis                                        | 3                   | INF - INFORME    |               | 05/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| Evaluación el 100% de 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 2026 |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 500.1302.10.1.26                                                                                                                                                                                  | 500.1302.10.1.26  | INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAIS                                  | GDC-GAD         | INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAIS                                                                                       | EUAI1 - Evaluación de Informes Anuales de las UAis                            | 3                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| Emitir 2 informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026                                                                  |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 500.0013.98                                                                                                                                                                                       | 500.1303.98.1.26  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TTIQUIPAYA                                          | GDC-GAM1        | Operaciones relacionadas con la ejecución de obras realizadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, durante la gestión 2025. | AUOPE - Auditoría Operativa                                                   | 1                   | INF - INFORME    |               | 03/08/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | URBANISMO Y VIVIENDA   |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 500.1303.98.2.26                                                                                                                                                                                  | 500.1303.98.2.26  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRAQUE                                             | GDC-GAM1        | Operaciones relacionadas con la ejecución de obras realizadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiraque, durante la gestión 2025.   | AUOPE - Auditoría Operativa                                                   | 1                   | INF - INFORME    |               | 03/08/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | URBANISMO Y VIVIENDA   |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| Evaluación el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026                                                              |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 500.0013.99                                                                                                                                                                                       | 500.1303.99.1.26  | Revisión y evaluación de Informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAIs  | GDC-GAM1        | Informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAIs                                                                                | EUAI3 - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs  | 15                  | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| Evaluación el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026                                                              |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 500.0013.100                                                                                                                                                                                      | 500.1303.100.1.26 | Revisión y evaluación de los POAs remitidos por las UAIs                           | GDC-GAM1        | Informes POAs remitidos por las UAIs                                                                                                    | EUAI3 - Evaluación de POAs de las UAis                                        | 14                  | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                    |                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                 | PRODUCTO                                                                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                    |                                                                                   |                  |                                                                                                                  | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 500.1303.100.2.26                                                                                                                  | Revisión y evaluación de Informe de Actividades Anual remitidos por las UAIs      | GDC-GAM1         | Informe de Actividades Anual 2024 remitidos por las UAIs                                                         | ELUA11 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIs                           | 14                  | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0013.101             | Emitir 3 Informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026   |                                                                                   |                  |                                                                                                                  |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 500.1304.101.1.26                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO                                        | GDC-GAM2         | Operaciones relacionadas con la ejecución de obras en el GAMQ programadas en el Plan Operativo Anual (POA) 2025. | AUOPE - Auditoría Operativa                                                   | 1                   | INF - INFORME    |               | 03/08/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 500.1304.101.2.26                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA                                             | GDC-GAM2         | Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe N° GC/OP499/G25-O1                                  | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/09/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 500.1304.101.3.26                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SIPESIBE                                           | GDC-GAM2         | Seguimiento a la implantación de recomendaciones de la auditoría operacional                                     | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/09/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0013.102             | Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026. |                                                                                   |                  |                                                                                                                  |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 500.1304.102.1.26                                                                                                                  | Revisión y Evaluación de Informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAIs | GDC-GAM2         | Revisión y Evaluación de Informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAIs                                | ELUAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 15                  | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0013.103             | Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026. |                                                                                   |                  |                                                                                                                  |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 500.1304.103.1.26                                                                                                                  | Revisión y evaluación POA remitidos por las UAIs                                  | GDC-GAM2         | Revisión y evaluación de POA remitidos por las UAIs                                                              | ELUA3 - Evaluación de POAs de las UAIs                                        | 11                  | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 500.1304.103.2.26                                                                                                                  | Revisión y Evaluación Informes de Actividades Anual remitidos por las UAIs        | GDC-GAM2         | Revisión y Evaluación Informes de Actividades Anual remitidos por las UAIs                                       | ELUA11 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIs                           | 11                  | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0013.143             | Emitir 2 Informes de Seguimiento a AUOPE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026                                        |                                                                                   |                  |                                                                                                                  |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 500.1303.143.1.26                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA                                        | GDC-GAM1         | Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe GC/OP1555/A25 O1.                                   | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                         | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                         | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                          | PRODUCTO                                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                   |                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 500.0013.145                                                                                                                                                     | 500.1303.143.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BENITO (VILLA JOSÉ QUINTIN MENDOZA) | GDC-GAM1         | Seguimiento a la implantación de auditoría operacional                                                                                                                                                                    | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría   | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0013.145 Emitir 2 Informes de Seguimiento a AUOPE en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026                                                         |                   |                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 510 AUDITORIA FINANCIERA                                                                                                                                         |                   |                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 510.0013.5 Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026 |                   |                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                  | 510.1302.5.1.26   | DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION                                   | GDC-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORMES DE CONFIABILIDAD DE EEFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN | EV/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | EDUCACION              |
|                                                                                                                                                                  | 510.1302.5.2.26   | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO                                            | GDC-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORMES DE CONFIABILIDAD DE EEFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN | EV/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SALUD                  |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                           | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                          | PRODUCTO                                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                  |                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                    | 510.1302.5.3.26  | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA | GDC-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORMES DE CONFIABILIDAD DE EEFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 510.0013.65 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026 |                  |                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                    | 510.1303.65.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AQUILE         | GDC-GAM1         | Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2025, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.                                                 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                                    | 510.1303.65.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI   | GDC-GAM1         | Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2025, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.                                                 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                                    | 510.1303.65.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA      | GDC-GAM1         | Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2025, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.                                                 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                            | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                      | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                          | PRODUCTO                                                                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                     | 510.1303.65.4.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ENTRE RÍOS                                           | GDC-GAM1         | Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2025, realizada por la Unidad de Auditoría Interna. | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                                     | 510.1303.65.5.26 | Revisión y Evaluación Informes de Confiabilidad remitidos por las UAI               | GDC-GAM1         | Revisión y Evaluación Informes de Confiabilidad remitidos por las UAI                                                                                                     | ELUA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 10                  | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 510.0013.66 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026. |                  |                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                     | 510.1304.66.1.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO                                          | GDC-GAM2         | Informes del Auditor Interno emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del GAM Quillacollo al 31 de diciembre de 2025.           | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                                     | 510.1304.66.2.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL                                    | GDC-GAM2         | Informes del Auditor Interno emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del GAM Puerto Villarroel al 31 de diciembre de 2025.     | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                                     | 510.1304.66.3.26 | UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA CASIMIRO HUANCA | GDC-GAM2         | Informes del Auditor Interno emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de UNIBOL "Casimiro Huanca" al 31 de diciembre de 2025.   | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                   | PRODUCTO                                                                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 510.1304.66.4.26                                                                                                                                                                                    | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA                                 | GDC-GAM2         | Informes del Auditor Interno emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del GAM Punata al 31 de diciembre de 2025.         | EVI/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                      | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1304.66.5.26                                                                                                                                                                                    | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARATA                                 | GDC-GAM2         | Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe N° GC/FP337/J24 12 de Control Interno emergente de la Auditoría Financiera realizada en el GAM Tarata | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/09/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1304.66.6.26                                                                                                                                                                                    | Revisión y Evaluación Informes de Confiabilidad remitidos por las UAI | GDC-GAM2         | Revisión y Evaluación Informes de Confiabilidad remitidos por las UAI                                                                                              | EUAI1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 7                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 510.0013.81              | Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026                                                                                              |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                    |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 510.0013.93              | Emitir 1 informe de Seguimiento de AUFIN de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026                                                      |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                    |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520                      | AUDITORÍA CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                              |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                    |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0013.11              | Emitir 2 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                    |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1302.11.1.26                                                                                                                                                                                    | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA                                | GDC-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL 2024 Y 2025                                                                                          | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME    |               | 11/01/2026 | 30/08/2026 |              | 0        | SAUD                   |
|                          | 520.1302.11.2.26                                                                                                                                                                                    | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL COCHABAMBA                            | GDC-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON CAMBIO DE ITEMS, EN EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD COCHABAMBA                                                      | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME    |               | 05/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SAUD                   |

520.0013.12 Emitir 2 RPTA de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026

520.0013.13 Emitir 5 supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026

520.0013.14 Evaluar el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                             | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                           | PRODUCTO                                                                                                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                  |                                                                            |                  |                                                                            | TIPO DE TRABAJO                                                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                          | 520.1302.14.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIS | GDC-GAD          | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIS | EIUA8 - Evaluación de Informes de Auditoría Interna con Indicadores de Responsabilidad remitidos por las UAIS | 4                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |

520.0013.335 Emitir 1 producto de auditoría especial o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026

520.0013.454 Emitir 2 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026

|              |                                                                                                                                      |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |   |               |  |            |            |  |   |                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|--|------------|------------|--|---|------------------------|
|              | 520.1303.454.1.26                                                                                                                    | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA | GDC-GAM1 | El objeto de la auditoría lo constituyó la ejecución en la adquisición por emergencia de "Alimento Balanceado para Ganado Vacuno Lechero" y "Suplemento Mineral para Ganado Vacuno", así como la documentación e información relacionada con las mismas. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1 | INF - INFORME |  | 02/06/2025 | 30/10/2026 |  | 0 | AGROPECUARIO           |
|              | 520.1303.454.2.26                                                                                                                    | UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON            | GDC-GAM1 | El Bono de Planta y de Producción pagado al personal docente investigador y administrativo dependiente de la UMSS, que ejerció funciones en el Centro Universitario AGRUCO, así como la documentación e información relacionada con el mismo.            | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1 | INF - INFORME |  | 01/07/2025 | 30/10/2026 |  | 0 | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 520.0013.455 | Emitir 2 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026 |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |   |               |  |            |            |  |   |                        |
|              | 520.1303.455.1.26                                                                                                                    | UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON            | GDC-GAM1 | Pago de sueldos y aguinaldos devengados, por despidos injustificados, durante las gestiones 2024 y 2025.                                                                                                                                                 | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1 | INF - INFORME |  | 02/02/2026 | 31/12/2026 |  | 0 | ADMINISTRACIÓN GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                     | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO               | UNIDAD EECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRODUCTO                                                                             |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                   |                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                              | 520.1303.455.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA   | GDC-GAM1        | Aprobación y regularización de plano de lote y la Construcción del Cementerio Parque Jardín Concordia en área agrícola, ubicado en la zona de Capacachi del Municipio de Colcapirhua                                                                                                                    | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/02/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | URBANSIMO Y VIVIENDA   |
| 520.0013.456 Emitir 2 informe complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026                                                   |                   |                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                              | 520.1303.456.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AIQUILE       | GDC-GAM1        | Proceso de contratación del servicio de Auditoría Externa del Proyecto "Const. Hospital Municipal Carmen López Aiquele Segundo Nivel", así como los informes de auditoría externa emitidos por la Consultora Amonzabel, Garnica & Asociados de Sociedad de Responsabilidad Limitada "A.G." S.R.L.       | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2025 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                              | 520.1303.456.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | GDC-GAM1        | Informes de auditoría remitidos por la Firma de Auditoría Multiservicios Profesionales "JUVES-FACPA", resultantes de la auditoría externa Proyectos: Construcción Tínglado y Graderías Coliseo Mariano Baptista Caseraca en Calchani y Construcción Mercado Campesino Chamacona", efectuada en el GAM1. | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0013.457 Emitir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026                                                            |                   |                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0013.458 Emitir 2 informes de relevamiento de información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026                                          |                   |                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0013.459 Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026 |                   |                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                              | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                        | UNIDAD EECUTORIA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                        | PRODUCTO                                                                                                    |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                                                                                             | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                       | 520.1303.459.1.26 | Evaluación Informes de Firmas de Auditoría                                                                                             | GDC-GAM1         | Evaluación Informes de Firmas de Auditoría                                                                                                              | EV-FIRM - EVALUACIÓN DE FIRMAS                                                                              | 30                  | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 520.0013.460 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026 |                   |                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                       | 520.1303.460.1.26 | Revisión y evaluación Informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad civil remitidos por las UAIs                      | GDC-GAM1         | Informes de auditoría especial con indicios de responsabilidad civil remitidos por las UAIs                                                             | EUIA18 - Evaluación de Informes de Auditoría Interna con Indicios de Responsabilidad remitidos por las UAIs | 2                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                       | 520.1303.460.2.26 | Revisión y evaluación de informes de auditoría especial sin indicios de responsabilidad civil y control interno remitidos por las UAIs | GDC-GAM1         | Informes de auditoría especial sin indicios de responsabilidad civil y control interno remitidos por las UAIs                                           | EUIA12 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIs                              | 15                  | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 520.0013.461 Emitir 1 informe complementario de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026    |                   |                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                       | 520.1304.461.1.26 | Gobierno Autónomo Municipal de Punata                                                                                                  | GDC-GAM2         | Trámites de aprobación de planos de Urbanizaciones.                                                                                                     | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                                           | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/08/2025 | 31/08/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 520.0013.462 Emitir 2 informe preliminar de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026.       |                   |                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                       | 520.1304.462.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO                                                                                             | GDC-GAM2         | Pago de sueldos, aguinaldos, beneficios sociales y otros, emergentes de procesos laborales de desvinculación de trabajadores y ejecución de sentencias. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                                           | 1                   | INF - INFORME    |               | 31/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                       | 520.1304.462.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA                                                                                              | GDC-GAM2         | Proceso de Disposición Temporal de Bienes bajo la modalidad de Arrendamiento "Arrendamiento de los Mirigitorios Municipales de Cochabamba".             | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                                           | 1                   | INF - INFORME    |               | 31/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |

520.0013.463

Emitir informes preliminares de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO         | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO                                                                             |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                   |                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1304.463.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SIPESEPE | GDC-GAM2         | Informes de Auditoría remitidos por la Firma GANESHA LTDA. CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIO S. emergentes de la Auditoría Financiera de Proyecto "Mejoramiento Sistema de Riego Comunidad Tajra, Itapaya, Palaca del Municipio de Sipe Sipe en el marco del Convenio Inter gubernativo de Financiamiento FDI/CONV/N° 183/2017".                                                               | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/08/2025 | 30/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1304.463.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLIVAR  | GDC-GAM2         | Informes emergentes del servicio de "AUDITORIA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS: FINANCIADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA - FID Y EL GAM DE BOLIVAR: - CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE JORENCO MUNICIPIO BOLIVAR - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PALCAMAYU VILUYO MUNICIPIO BOLIVAR - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TOLAPAMPA MUNICIPIO BOLIVAR", realizado por la Firma de Auditoria PCM SRL. | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/06/2025 | 30/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                         | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO                                                                             |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1304.463.3.26                                                                                                                                      | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MOROCHATA                                                                                                | GDC-GAM2         | Informes emergentes de la "AUDITORIA FINANCIERA DEL PROYECTO: FINANCIADO POR EL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA – FDI PARA EL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE MAQUINARIA PESADA DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE MOROCHATA", realizada por la Firma de Auditoría Servicios Multidisciplinarios Rivero & Bustos S.R.L. (SERBIMURB S.R.L.) | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/06/2025 | 30/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0013.465             | Emitir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026                   |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1304.465.1.26                                                                                                                                      | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA                                                                                               | GDC-GAM2         | Contrato de Conformación de Alianza Publico Privada APP N° 01/2023. Proyecto "Red de Renovación de Alumbrado Público a Tecnología LED" del 18 de julio de 2023, suscrito entre el GAMC y la Asociación "Cochabamba Segura"                                                                                                                            | SUP - Supervisión a entidades                                                        | 1                   | INF - INFORME    |               | 15/12/2025 | 30/04/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0013.466             | Emitir productos de relevamiento de información de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026. |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0013.467             | Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.              |                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1304.467.1.26                                                                                                                                      | Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial con Indicadores de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI | GDC-GAM2         | Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial con Indicadores de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI                                                                                                                                                                                                               | EIUAIA - Evaluación de Informes de Control Interno por las UAIs                      | 3                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                          | PRODUCTO                                                                      |                     |                                    | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                   | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |        | ACTUALES               |
|                          | 520.1304.467.2.26                                                                                                                                                                                 | Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial sin indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI | GDC-GAM2         | Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial sin indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI      | EIUA4 - Evaluación de Informes de Control Interno remitidos por las UAIs      | 25                  | INF - INFORME                      |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 520.0013.468             | Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.                                             |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                          | 520.1304.468.1.26                                                                                                                                                                                 | Evaluación Informes de Firmas de Auditoría                                                                                           | GDC-GAM2         | Evaluación Informes de Firmas de Auditoría                                                                                                | EVFIRM - EVALUACIÓN DE FIRMAS                                                 | 30                  | INF - INFORME                      |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 520.0013.494             | Previsionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026                            |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                          | 520.1302.494.1.26                                                                                                                                                                                 | REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA                                                                                                          | GDC-GAD          | REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA                                                                                                               | ACADM - Actividades Administrativas                                           | 1                   | INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                          | 520.1302.494.2.26                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA                                                                                                   | GDC-GAD          | ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA                                                                                                        | ACGER - Actividades de Gerencia                                               | 1                   | INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                          | 520.1302.494.3.26                                                                                                                                                                                 | BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SUPERVISIONES                                                                                     | GDC-GAD          | BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SUPERVISIONES                                                                                          | ACADM - Actividades Administrativas                                           | 1                   | INF - INFORME                      |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | MULTISECTORIAL         |
| 520.0013.515             | Emitir informes de apoyo financiero en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026                                                                    |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
| 520.0013.516             | Emitir informes de Apoyo Financiero en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026                                                        |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
| 520.0013.529             | Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026. |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                          | 520.1302.529.1.26                                                                                                                                                                                 | REVISIÓN DE INFORMES DE RELEVAMIENTO INFORMACION SOBRE LABOR COMITÉ SEGTO CONTROL INTERNO                                            | GDC-GAD          | REVISIÓN DE INFORMES DE RELEVAMIENTO INFORMACION SOBRE LABOR COMITÉ SEGTO CONTROL INTERNO                                                 | EIUA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 3                   | INF - INFORME                      |               | 01/07/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | MULTISECTORIAL         |
| 520.0013.530             | Efectuar Relevamiento de información de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026                                                                                                        |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
| 520.0013.544             | Emitir 1 informe preliminar de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026                                                         |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
| 520.0013.545             | Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026                                                                  |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |
|                          | 520.1303.545.1.26                                                                                                                                                                                 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA                                                                                         | GDC-GAM1         | Comprobantes de contabilidad y la documentación de respaldo del pago del Bono de Antigüedad a los servidores públicos del GAM Colcapitnua | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME                      |               | 01/12/2025 | 31/08/2026   |            | 0      | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 520.0013.546             | Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026                                                                  |                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                           |                                                                               |                     |                                    |               |            |              |            |        |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                                          | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                | PRODUCTO                            |                     |                  | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |        | ACTUALES               |
| 520.0013.594 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.  |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                 |                                     |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 520.1303.594.1.26 | Actividades administrativas                                    | GDC-GAM1         | Actividades administrativas                                                                                                     | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 520.1303.594.2.26 | Reunión de gerentes SCGM                                       | GDC-GAM1         | Reunión de gerentes SCGM                                                                                                        | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | ACREU - ACTA     |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 520.1303.594.3.26 | Supervisión y atención de solicitudes de auditoría y denuncias | GDC-GAM1         | Supervisión y atención de solicitudes de auditoría y denuncias                                                                  | SEDEN - Seguimiento a Denuncias     | 100                 | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0013.596 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.  |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                 |                                     |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 520.1304.596.1.26 | Supervisión y atención de solicitudes de auditoría y denuncias | GDC-GAM2         | Supervisión y atención de solicitudes de auditoría y denuncias                                                                  | SEDEN - Seguimiento a Denuncias     | 100                 | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 520.1304.596.2.26 | Reunión de gerentes SCGM                                       | GDC-GAM2         | Reunión de gerentes SCGM                                                                                                        | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | ACREU - ACTA     |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 520.1304.596.3.26 | Actividades administrativas                                    | GDC-GAM2         | Actividades administrativas                                                                                                     | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0013.623 Emitir 2 informes complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, firmas de auditoría externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026      |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                 |                                     |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 520.1302.623.1.26 | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO COCHABAMBA                         | GDC-GAD          | INFORMACION Y DOCUMENTACION DE DESCARGO PRESENTADA AL INFORME PRELIMINAR                                                        | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento   | 1                   | INF - INFORME    |               | 18/05/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | SAUD                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 520.1302.623.2.26 | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO                                    | GDC-GAD          | INFORMACION Y DOCUMENTACION DE DESCARGO PRESENTADA AL INFORME PRELIMINAR SOBRE PAGO DE SUELDOS EN RELACION AL CARGO DESEMPEÑADO | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento   | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | SAUD                   |
| 520.0013.624 Emitir 2 informes complementarios RPTA de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, firmas de auditoría externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                 |                                     |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                   |                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1302.624.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL COCHABAMBA | GDC-GAD          | INFORMACION Y DOCUMENTACION DE DESCARGO PRESENTADA AL INFORME PRELIMINAR SOBRE CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO "ELABORACION DE ESTUDIOS PLAN MAESTRO DE AGUA DEL VALLE ALTO DE COCHABAMBA", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERGUBERNATIVO DE FINANCIAMIENTO N° 073 DE 26/6/2015, SUSCRITO ENTRE EL MMAYA Y EL GAD CBBA. (INFORME COMPLEMENTARIO) | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 04/05/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1302.624.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL COCHABAMBA | GDC-GAD          | INFORMACION Y DOCUMENTACION DE DESCARGO PRESENTADA AL INFORME PRELIMINAR SOBRE CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA AL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL PROGRAMA MULTISECTORIAL DESNUTRICION CERO EN 18 MUNICIPIOS DEPTO CBBA                                                                                                 | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 04/05/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

520.0013.632 Emitir 3 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba al 2026

530 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

530.0013.1 Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                          | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                   | UNIDAD ELECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                  | PRODUCTO                                                    |                     |                                             | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                   | TIPO DE TRABAJO                                             | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                                                                                                                                   | 530.0013.1.1.26  | Ejecutar 20 eventos de capacitación Introdutorios y Generales en temas de la Ley N° 1178 en la modalidad presencial en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026 | GDC              | Ejecutar 20 eventos de capacitación Introdutorios y Generales en temas de la Ley N° 1178 en la modalidad presencial en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026 | SGCEVEN - Eventos de Capacitación                           | 20                  | EVE - EVENTO                                |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540 SERVICIOS LEGALES                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
| 540.0013.33 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026                                      |                  |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1301.33.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2026.                                                                                            | GDC-GSL          | EMISION DE CERTIFICADOS                                                                                                                                                           | CERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/01/2202   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0013.34 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.            |                  |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1301.34.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención de baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2026.                                                                  | GDC-GSL          | BAJA Y EXCLUSIÓN DE REGISTRO                                                                                                                                                      | REPRO - Registro de Procesos                                | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0013.35 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.                            |                  |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1301.35.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2026.                                                                                   | GDC-GSL          | VERIFICACIÓN DE PROCESOS                                                                                                                                                          | REPRO - Registro de Procesos                                | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0013.36 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1301.36.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Gerencia de Servicios Legales a nivel Departamental al 2026.                                                         | GDC-GSL          | ASESORAMIENTO LEGAL                                                                                                                                                               | ACADM - Actividades Administrativas                         | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0013.38 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026                 |                  |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                   |                                                             |                     |                                             |               |            |              |            |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                             | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                                                | UNIDAD EECUTORIA | OBJETO ACTIVIDAD                                    | PRODUCTO                                                        |                     |                                             |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                               |                  |                                                     | TIPO DE TRABAJO                                                 | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                      | 540.1301.38.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental al 2026.                                                   | GDC-GSL          | ASESORAMIENTO LEGAL - REGISTRO CONTRATOS Y PROCESOS | ACADM - Actividades Administrativas                             | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0013.39 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026                                                               |                  |                                                                                                                                                               |                  |                                                     |                                                                 |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                      | 540.1301.39.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2026.                                                              | GDC-GSL          | VERIFICACIÓN DE CONTRATOS                           | REGCO - Registro de Contratos                                   | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0013.40 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.                                       |                  |                                                                                                                                                               |                  |                                                     |                                                                 |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                      | 540.1301.40.1.26 | Mantener en 100% la tasa de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2026.                                        | GDC-GSL          | TRAMITACIÓN DE PROCESOS                             | TRAMP - Tramitación de Procesos                                 | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0013.41 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.                                                                      |                  |                                                                                                                                                               |                  |                                                     |                                                                 |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                      | 540.1301.41.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2026.                                                                         | GDC-GSL          | SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES                           | SEDIR - Seguimiento a Dictámenes                                | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0013.43 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                                                                                               |                  |                                                     |                                                                 |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                      | 540.1301.43.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026. | GDC-GSL          | ATENCIÓN SOLICITUDES                                | LDBR - Legalización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0013.44 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026                                |                  |                                                                                                                                                               |                  |                                                     |                                                                 |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                      | 540.1301.44.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.                         | GDC-GSL          | ATENCIÓN SOLICITUDES                                | RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas        | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP               | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO                                                 |                     |                                                     |               | FECHAS     |            |                                        | SECTOR                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE TRABAJO                                          | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                    | CODIGO CONAUP | INICIO     | FIN        | HORAS HOMBRE<br>ANTERIORES<br>ACTUALES |                        |
| 540.0013.57                            | Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026                                                                                                               |                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                     |                                                     |               |            |            |                                        |                        |
| 540.1301.57.1.26                       | Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.                                                                                                         |                                 | GDC-GSL          | ATENCIÓN DE SOLICITUDES                                                                                                                                                                                             | RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS         |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 0                                      | ADMINISTRACION GENERAL |
| <b>SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                     |                                                     |               |            |            |                                        |                        |
| 570.0013.1                             | Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026                                                                                                 |                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                     |                                                     |               |            |            |                                        |                        |
| 570.0013.1.1.26                        | Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalizaciones en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026                                                                                                           |                                 | GDC              | Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalizaciones en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026                                                                                            | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | POR - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 0                                      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0013.2                             | Mantener en un 100% la tasa de servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026 |                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                     |                                                     |               |            |            |                                        |                        |
| 570.0013.2.1.26                        | Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditoría Externa y Consultoría Especializada en Auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba gestión 2026                |                                 | GDC              | Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditoría Externa y Consultoría Especializada en Auditoría en la Gerencia Departamental de Cochabamba gestión 2026 | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | POR - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 0                                      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0013.6                             | Mantener en un 100% la de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2026                                                                              |                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                     |                                                     |               |            |            |                                        |                        |
| 570.0013.6.1.26                        | Mantener en un 100% la Tasa de Recepción de Denuncias de Auditoría (PR/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba gestión 2026                                                                                             |                                 | GDC              | Mantener en un 100% la Tasa de Recepción de Denuncias de Auditoría (PR/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba gestión 2026                                                                              | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | POR - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 | 0                                      | ADMINISTRACION GENERAL |





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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                 | PRODUCTO                                                                      |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                  | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                  |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                  |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                  |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 00 0014.122                                                                                                                                                                                                    | 00.0014.122.1.26 | Reunión de Gerentes Departamentales                                                                              | GDS              | Reunión de Gerentes Departamentales                                                                              | ACGER - Actividades de Gerencia                                               | 1                   | INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES                      |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0014.122.2.26 | Actividades Administrativas propias de la Gerencia                                                               | GDS              | Actividades Administrativas propias de la Gerencia                                                               | ACADM - Actividades Administrativas                                           | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0014.122.3.26 | Apoyo Tecnico SCAT                                                                                               | GDS              | Apoyo Tecnico SCAT                                                                                               | SCAT - EVALUACION SCAT                                                        | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0014.146 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoria Interna de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.                                                                 |                  |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                  |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1401.146.1.26 | Mantener la Tasa de Evaluaciones de Informes de Auditoria Interna al 100% a Nivel Nacional hasta el 2026         | GDS-GSL          | Mantener la Tasa de Evaluaciones de Informes de Auditoria Interna al 100% a Nivel Nacional hasta el 2026         | EUIA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoria Interna | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE TAREAS RECURRENTES              |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0014.147 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.                                                                 |                  |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                  |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1401.147.1.26 | Mantener la tasa del servicio de notificación con informes y dictámenes de auditoria a nivel dptal hasta el 2026 | GDS-GSL          | Mantener la tasa del servicio de notificación con informes y dictámenes de auditoria a nivel dptal hasta el 2026 | NODIC - Notificación de Dictámenes                                            | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0014.148 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.                                                                                     |                  |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                  |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1401.148.1.26 | Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional hasta el 2026                                  | GDS-GSL          | Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel nacional hasta el 2026                                  | DOC - Documento                                                               | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0014.149 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.                                                             |                  |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                  |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1401.149.1.26 | Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel departamental hasta el 2026                                      | GDS-GSL          | Mantener la tasa de apoyo legal al 100% a nivel departamental hasta el 2026                                      | DOC - Documento                                                               | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1401.149.2.26 | ACTIVIDADES DE GERENCIA -REUNION LEGAL                                                                           | GDS-GSL          | ACTIVIDADES DE GERENCIA -REUNION LEGAL                                                                           | ACADM - Actividades Administrativas                                           | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0014.150 Mantener en 100% la Tasa de Emisión de Opinión Legal de Informes Circunstanciados de la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.                                                              |                  |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                  |                                                                               |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                 | UNIDAD EECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                         | PRODUCTO                    |                     |                                                          |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                |                  |                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE TRABAJO             | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                         | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                | 00.1401.150.1.26 | Mantener la tasa de opinion de apoyo legal a Informes Circunstanciados 100% a nivel departamental hasta el 2026 | GDS-GSL         | Mantener la tasa de opinion de apoyo legal a Informes Circunstanciados 100% a nivel departamental hasta el 2026                                                                                          | DOC - Documento             | 100                 | PORCEJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500 AUDITORIA OPERACIONAL                                                                                                      |                  |                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                          |                             |                     |                                                          |               |            |            |              |          |                        |
| 500.0014.19 Emitir 9 Informes de Auditorias Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                          |                             |                     |                                                          |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                | 500.1402.19.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ                                                                   | GDS-GAD         | LO CONSTITUYEN LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE PRODUCCION DE HEMOCOMPONENTES DEL BANCO DE SANGRE REGIONAL SANTA CRUZ                                                                        | AUOPE - Auditoria Operativa | 1                   | INF - INFORME                                            |               | 02/02/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SAUD                   |
|                                                                                                                                | 500.1402.19.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ                                                                   | GDS-GAD         | LO CONSTITUYEN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO VIAL Y DOCUMENTACIÓN E INFORMACION RELACIONADA                                                                                                           | AUOPE - Auditoria Operativa | 1                   | INF - INFORME                                            |               | 01/01/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | TRANSPORTES            |
|                                                                                                                                | 500.1402.19.3.26 | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SANTA CRUZ (SSU)                                                                 | GDS-GAD         | OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ATENCION MEDICA. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DOTACION DE MEDICAMENTOS, A LOS ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS DEL SSU.   | AUOPE - Auditoria Operativa | 1                   | INF - INFORME                                            |               | 02/02/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SAUD                   |
|                                                                                                                                | 500.1402.19.4.26 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SINEC)                                                                                | GDS-GAD         | OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ATENCION MEDICA. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DOTACION DE MEDICAMENTOS, A LOS ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS DEL SINEC. | AUOPE - Auditoria Operativa | 1                   | INF - INFORME                                            |               | 02/02/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SAUD                   |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                         | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                         | PRODUCTO                                              |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                                                                                                                                          |                                                                            |                  |                                                                                                                                                                          | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                          | 500.1402.19.5.26                                                                                                                         | CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA TROPICAL (CIAT)                           | GDS-GAD          | OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE 501 TONELADAS (TM) DE SEMILLAS DE DIFERENTES CATEGORÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ EN LA GESTIÓN 2025. | AUOPE - Auditoría Operativa                           | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/02/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO   |
|                          | 500.1402.19.6.26                                                                                                                         | SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACIÓN DEL RÍO PIRAI (SEARPI) | GDS-GAD          | OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN DE DEFENSIVOS EN LA GESTIÓN 2025.                                          | AUOPE - Auditoría Operativa                           | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/02/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | MEDIO AMBIENTE |
|                          | 500.1402.19.7.26                                                                                                                         | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ (GADSC)                      | GDS-GAD          | OPERACIONES EN LA OTORGACIÓN DE BECAS ASISTENCIALES A ENTIDADES DE ATENCIÓN.                                                                                             | AUOPE - Auditoría Operativa                           | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/02/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | SEGURO SOCIAL  |
|                          | 500.1402.19.8.26                                                                                                                         | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ                              | GDS-GAD          | Operaciones de implementación de huertos a través de sistemas de producción y documentación e información relacionada.                                                   | AUOPE - Auditoría Operativa                           | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO   |
|                          | 500.1402.19.9.26                                                                                                                         | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ (GADSC)                      | GDS-GAD          | OPERACIONES DE OTORGACIÓN DE AUTORIZACIONES SANITARIAS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                 | AUOPE - Auditoría Operativa                           | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/02/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | SALUD          |
| 500.0014.20              | Emitir 5 informes de seguimiento a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026 |                                                                            |                  |                                                                                                                                                                          |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 500.1402.20.1.26                                                                                                                         | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ                              | GDS-GAD          | RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ES/OP152/J25 O1, FORMATOS 1 Y 2, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN GENERADA PARA SU CUMPLIMIENTO                                                  | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    | ESOP152J25    | 01/08/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | SALUD          |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                           | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                              | UNIDAD EJECTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                        | PRODUCTO                                                                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                              |                 |                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                                                                                                                                                                                                    | 500.1402.20.2.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ                                | GDS-GAD         | RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ES/OP218/J25 O1, FORMATOS 1 Y 2, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN GENERADA PARA SU CUMPLIMIENTO | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    | ESOP218J25    | 01/08/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | SAUD           |
|                                                                                                                                                                                                    | 500.1402.20.3.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ                                | GDS-GAD         | RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ES/OP219/J25 O1, FORMATOS 1 Y 2, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN GENERADA PARA SU CUMPLIMIENTO | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    | ESOP219J25    | 01/08/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | SAUD           |
|                                                                                                                                                                                                    | 500.1402.20.4.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ                                | GDS-GAD         | RECOMENDACIONES DEL INFORME, FORMATOS 1 Y 2, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN GENERADA PARA SU CUMPLIMIENTO                    | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/08/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | SAUD           |
|                                                                                                                                                                                                    | 500.1402.20.5.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ                                | GDS-GAD         | RECOMENDACIONES DEL INFORME N° ES/OP662/D24 O1, FORMATOS 1 Y 2, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN GENERADA PARA SU CUMPLIMIENTO | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    | ESOP662D24    | 08/02/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | SAUD           |
| 500.0014.21 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditoría Operacional significativo elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026            |                  |                                                                              |                 |                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                                                                    | 500.1402.21.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI        | GDS-GAD         | INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAI                                                                 | EIUAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 6                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 500.0014.22 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                              |                 |                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                                                                    | 500.1402.22.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUD OPERACIONAL SOBRE EL IDH REMITIDOS POR LAS UAI | GDS-GAD         | INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH REMITIDOS POR LAS UAI                                                    | EIUA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 2                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |

500.0014.23 Evaluar el 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                               | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                          | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                           | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                          | PRODUCTO                                                                     |                     |                              |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                  |                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                                              | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 500.0014.24                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                  |                                                                                                           |                                                                              |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                        | Evaluar el 100% 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 2026 |                                                                                                           |                  |                                                                                                           |                                                                              |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                        | 500.1402.24.1.26                                                                                                                                                                                                          | EVALUACIÓN DEL POA DE LAS UAIS                                                                            | GDS-GAD          | INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS                                                                   | EUIA3 - Evaluación de POAs de las UAis                                       | 7                   | INF - INFORME                |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0014.87 Emitir 1 informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                  |                                                                                                           |                                                                              |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                        | 500.1403.87.1.26                                                                                                                                                                                                          | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTOCA                                                                     | GDS-GAM1         | OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS                                       | AUOPE - Auditoría Operativa                                                  | 1                   | INF - INFORME                |               | 01/04/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0014.88 Emitir informes de seguimiento AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                  |                                                                                                           |                                                                              |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                        | 500.1403.88.1.26                                                                                                                                                                                                          | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA                                                    | GDS-GAM1         | RECOMENDACIONES DEL INFORME N° GS/OP510/D24 O1 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA     | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                        | 1                   | INF - INFORME                |               | 02/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                        | 500.1403.88.2.26                                                                                                                                                                                                          | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO                                                                    | GDS-GAM1         | RECOMENDACIONES DEL INFORME N° GS/OP284/Y25 O1 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO                     | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                        | 1                   | INF - INFORME                |               | 02/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                        | 500.1403.88.3.26                                                                                                                                                                                                          | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA                                                                 | GDS-GAM1         | RECOMENDACIONES DEL INFORME N° GS/OP283/Y25 O1 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA                  | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                        | 1                   | INF - INFORME                |               | 02/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0014.89 Emitir el 100% de informes analíticos de informes de AUOPE remitidos por las UAIs a la CGE al 2026                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                  |                                                                                                           |                                                                              |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                        | 500.1403.89.1.26                                                                                                                                                                                                          | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAIs A LA CGE (INFORMES OPERACIONALES) | GDS-GAM1         | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAIs A LA CGE (INFORMES OPERACIONALES) | EUIA5 - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 9                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 01/03/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |





| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                              | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                           | PRODUCTO                                              |                     |                              |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                         |                  |                                                                              |                  |                                                                                                                                            | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 500.0014.90 Emitir el 100% de informes analiticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026  |                  |                                                                              |                  |                                                                                                                                            |                                                       |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                         | 500.1403.90.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE            | GDS-GAM1         | INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE                                                                          | EUIA13 - Evaluación de POAs de las Uais               | 14                  | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                         | 500.1403.90.2.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE | GDS-GAM1         | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE                                                               | EUIA11 - Evaluación de Informes Anuales de las UAI's  | 9                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0014.91 Emitir 2 informe de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026             |                  |                                                                              |                  |                                                                                                                                            |                                                       |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                         | 500.1404.91.3.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO                                      | GDS-GAM2         | Construcción de bienes de dominio público y privado, así como la información y documentación relacionada con las mismas.                   | AUOPE - Auditoria Operativa                           | 1                   | INF - INFORME                |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                         | 500.1404.91.4.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAILÓN                                        | GDS-GAM2         | Construcción de bienes de dominio público y privado, así como la información y documentación relacionada con las mismas.                   | AUOPE - Auditoria Operativa                           | 1                   | INF - INFORME                |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0014.92 Emitir 2 informe de Seguimiento AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026 |                  |                                                                              |                  |                                                                                                                                            |                                                       |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                         | 500.1404.92.1.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VMARNES                                       | GDS-GAM2         | Recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría N° GS/OP284/Y25 O1 y la documentación relacionada con el cumplimiento de las mismas. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                         | 500.1404.92.2.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO (AYACUCHO)                            | GDS-GAM2         | Recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría N° GS/OP597/N24 O1 y la documentación relacionada con el cumplimiento de las mismas. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO                                                |                     |                  | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                        |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                                     |
| 510 AUDITORÍA FINANCIERA |                                                                                                                                                        |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                     |                  |               |            |              |            |                                     |
| 510.0014.43              | Emitir 1 Producto de Auditoría Financiera de las entidades del Nivel Departamentales a nivel nacional al 2026.                                         |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                     |                  |               |            |              |            |                                     |
| 510.0014.44              | Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026. |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                     |                  |               |            |              |            |                                     |
|                          | 510.1402.44.1.26                                                                                                                                       | NUEVA VIDA SANTA CRUZ (CENVICRUZ) | GDS-GAD          | LO CONSTITUYEN EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE REGISTROS, PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/07/2026   | 0          | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA |
|                          | 510.1402.44.2.26                                                                                                                                       | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO       | GDS-GAD          | LO CONSTITUYEN EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE REGISTROS, PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/07/2026   | 0          | SALUD                               |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO                                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR            |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|-------------------|
|                          |                  |                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                   |
|                          | 510.1402.44.3.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ | GDS-GAD          | LO CONSTITUYEN EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE REGISTROS, PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL    |
|                          | 510.1402.44.4.26 | SEARPI                                        | GDS-GAD          | LO CONSTITUYEN EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE REGISTROS, PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | RECURSOS HÍDRICOS |
|                          | 510.1402.44.5.26 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA TROPICAL     | GDS-GAD          | LO CONSTITUYEN EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE REGISTROS, PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL    |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                    | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO                                                                       |                     |                              |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE TRABAJO                                                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                             | 510.1402.44.6.26 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD                                                                                      | GDS-GAD          | LO CONSTITUYEN EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE REGISTROS, PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                        | 1                   | INF - INFORME                |               | 02/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | SALUD                  |
|                                                                                                                                                                             | 510.1402.44.7.26 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION                                                                          | GDS-GAD          | LO CONSTITUYEN EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE REGISTROS, PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                        | 1                   | INF - INFORME                |               | 02/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | EDUCACION              |
| 510.0014.62 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026 |                  |                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                             | 510.1403.62.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE (INFORMES DE CONFIABILIDAD) | GDS-GAM1         | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE (INFORMES DE CONFIABILIDAD)                                                                                                                                       | EUIA16 - Evaluación de Informes de Auditoria Financiera remitidos por las UAIs | 8                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 01/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                             | 510.1403.62.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS                                                                 | GDS-GAM1         | INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y                                                                                                                                                        | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                        | 1                   | INF - INFORME                |               | 01/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                      | PRODUCTO                                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                  |                                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 510.1403.62.3.26                                                                                                                                                                                       | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CABEZAS             | GDS-GAM1         | INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y                          | EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1403.62.4.26                                                                                                                                                                                       | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SARA | GDS-GAM1         | INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y                          | EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1403.62.5.26                                                                                                                                                                                       | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JULIAN          | GDS-GAM1         | INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y                          | EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1403.62.6.26                                                                                                                                                                                       | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTOCA              | GDS-GAM1         | INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y                          | EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 510.0014.63              | Emitir informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026                                                   |                                                    |                  |                                                                                                                       |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520                      | AUDITORIA CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                    |                  |                                                                                                                       |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0014.345             | Emitir 2 preliminares de auditoría especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026     |                                                    |                  |                                                                                                                       |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1402.345.2.26                                                                                                                                                                                      | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ      | GDS-GAD          | El objeto estará constituido por la información y documentación relacionada con los proyectos de inversión pública    | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2026 | 01/08/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1402.345.3.26                                                                                                                                                                                      | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ      | GDS-GAD          | El objeto de la auditoría estará constituido por información y documentación relacionada con la adquisición de bienes | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0014.346             | Emitir 2 complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                                                    |                  |                                                                                                                       |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                           | PRODUCTO                                                                       |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                   |                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE TRABAJO                                                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 520.0014.347             | 520.1402.346.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ                                                         | GDS-GAD          | El objeto estará constituido por la información y documentación relacionada con el proyecto de "Desarrollo Productivo Piscícola Pueblo Yuracaré Mojeño SCZ" tales como estudios, contratos, comprobantes, cheques, actas y otros.                          | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                              | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0014.349             | 520.1402.346.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ                                                         | GDS-GAD          | El objeto estará constituido por la información y documentación que respalda el proyecto de "Mejoramiento Producción Porcina en seis centrales del pueblo indígena Chiquitano (SCZ)" tales como estudios, contratos, comprobantes, cheques, actas y otros. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                              | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0014.365             | 520.1402.349.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAIS | GDS-GAD          | INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAIS                                                                                                                                                                                               | EIUA12 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIS | 6                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0014.425             |                   |                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                  | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                    | UNIDAD EJECTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                       | PRODUCTO                                                                             |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                           |                   |                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                           | 520.1403.425.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA             | GDS-GAM1        | REGISTROS DE MODIFICACIÓN DE DATOS TÉCNICOS DE INMUEBLES EN EL SISTEMA RUAT DEL GAMSCS Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS MISMOS                                                                                                                   | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                           | 520.1403.425.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA                          | GDS-GAM1        | REGISTROS DE MODIFICACIÓN DE DATOS TÉCNICOS DE INMUEBLES EN EL SISTEMA RUAT DEL GAMLG Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS MISMOS                                                                                                                    | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 520.0014.426 Emitir 2 informes complementarios de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026      |                   |                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                           | 520.1403.426.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA                         | GDS-GAM1        | CONSTRUCCIÓN COLEGIO MODELO BUENA VISTA MODULO SECUNDARIA                                                                                                                                                                                              | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    | GSEP18A2 2    | 01/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | EDUCACIÓN              |
|                                                                                                                                                           | 520.1403.426.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA             | GDS-GAM1        | FISCALIZACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS NO PAGADAS                                                                                                                                                                                                   | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    | GSEP640 23    | 02/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 520.0014.427 Emitir 2 informes preliminares de RPTA de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026 |                   |                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                           | 520.1403.427.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINO DE CHARAGUA YAMBAE | GDS-GAM1        | INFORMES DE "AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS IDH DE LA GESTION 2022 EMITIDOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA "PENALOZA & VAES CONSULTORES S.R.L." Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS MISMAS | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                                                                                                    | UNIDAD EECUTORIA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                       | PRODUCTO                                                                                                        |                     |                              |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                   |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO                                                                                                 | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1403.427.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI                                                                                                                                                                           | GDS-GAM1         | INFORMES DE LA "AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS, GESTION 2023" EMITIDOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA "ACONSULM AUDITORES & CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIO S.S.R.L." | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa                            | 1                   | INF - INFORME                |               | 02/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0014.429             | Emisión           | informe de supervisión de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0014.433             | Emisión           | el 100% de informes analíticos de AUESPIAUCUM remitidos por las UAI's a la CGE al 2026.                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1403.433.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE (INFORMES CON Y SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD)                                                                                | GDS-GAM1         | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE (INFORMES CON Y SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD)                                                                                                                                     | EUIA18 - Evaluación de Informes de Auditoría Interna con Indicadores de Responsabilidad remitidos por las UAI's | 6                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0014.435             | Evaluar           | el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades al 2026                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1403.435.1.26 | EVALUACIÓN DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES                                                                                                                                          | GDS-GAM1         | EMITIR PRODUCTOS DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ                                                                                           | EVFIRM - EVALUACIÓN DE FIRMAS                                                                                   | 25                  | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0014.438             | Emisión           | al 100% de informes analíticos de informes de relevamiento de información sobre los Comités de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI's de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades al 2026 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                      | UNIDAD EECUTORIA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                     | PRODUCTO                                                                      |                     |                              |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                   |                                                                                                                      |                  |                                                                                                                      | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1403.438.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS COMITES DE CONTROL INTERNO REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE | GDS-GAM1         | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS COMITES DE CONTROL INTERNO REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE | EIUA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 8                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 01/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |

|              |                                                                                                                                    |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                |                                   |   |               |  |            |            |  |   |                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|--|------------|------------|--|---|------------------------|
| 520.0014.439 | Emitir informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026 |                                            |          |                                                                                                                                                                                                                |                                   |   |               |  |            |            |  |   |                        |
|              | 520.1404.439.1.26                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN MATIAS  | GDS-GAM2 | CONSTRUCCION DE HOSPITAL MUNICIPAL SEGUNDO NIVEL DE SAN MATIAS                                                                                                                                                 | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1 | INF - INFORME |  | 01/01/2025 | 30/09/2025 |  | 0 | SALUD                  |
|              | 520.1404.439.2.26                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OKINAWA UNO | GDS-GAM2 | EL OBJETO DE LA AUDITORIA LO CONSTITUIRA EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE GANADERIA EN CONFINAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE OKINAWA UNO" Y LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL MISMO | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1 | INF - INFORME |  | 01/01/2026 | 30/09/2026 |  | 0 | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|              | 520.1404.439.3.26                                                                                                                  | UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENÉ MORENO   | GDS-GAM2 | EL OBJETO DE LA AUDITORIA LO CONSTITUIRA LAS BECAS A LOS ESTUDIANTES DE LA UAGRM                                                                                                                               | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1 | INF - INFORME |  | 01/01/2026 | 30/09/2026 |  | 0 | EDUCACIÓN              |
|              | 520.1404.439.4.26                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES      | GDS-GAM2 | EL OBJETO DE LA AUDITORIA LO CONSTITUIRA LOS REGISTROS DE MODIFICACION DE DATOS TÉCNICOS DE INMUEBLES EN EL SISTEMA RUAT DEL GAMV Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS MISMOS                                | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1 | INF - INFORME |  | 01/01/2026 | 30/09/2026 |  | 0 | ADMINISTRACIÓN GENERAL |

520.0014.440 Emitir 2 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.

520.0014.441 Emitir 2 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026

520.0014.442 Emitir informe de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.

520.0014.444 Emitir informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                     | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                              | PRODUCTO                            |                     |                                             |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                               | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 520.0014.445             |                   | Evaluar 54 trabajos de Firmas de Auditoria Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.                                                                       |                  |                                                                                                               |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0014.446             |                   | Emisión de informes analíticos de informes de relevamiento de información sobre los Comités de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.  |                  |                                                                                                               |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0014.497             |                   | Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2026                                              |                  |                                                                                                               |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1402.497.1.26 | BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS                                                                                                                         | GDS-GAD          | BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS                   | SEDEN - Seguimiento a Denuncias     | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0014.504             |                   | Emitir informes preliminares de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.                                                                         |                  |                                                                                                               |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0014.512             |                   | Emitir informes Ampliatorios AUCUM en Gobiernos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026                                                                                      |                  |                                                                                                               |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0014.534             |                   | Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental                            |                  |                                                                                                               |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0014.535             |                   | Efectuar el relevamiento de información de Entidades Públicas del Nivel Departamental                                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0014.547             |                   | Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026                                                                                    |                  |                                                                                                               |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0014.604             |                   | Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026. |                  |                                                                                                               |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1403.604.1.26 | SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA                                                                                                                                                      | GDS-GAM1         | SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA                                                | INFA - Informe Anual                | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1403.604.2.26 | REUNION DE GERENTES DE AREA SCGM                                                                                                                                                                                    | GDS-GAM1         | REUNION DE GERENTES DE AREA SCGM                                                                              | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | ACREU - ACTA                                |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1403.604.3.26 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                         | GDS-GAM1         | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                   | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0014.605             |                   | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026.     |                  |                                                                                                               |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0014.629             |                   | Emitir 3 informes Preliminares de RPTA de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz al 2026.                                                                       |                  |                                                                                                               |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 530                      |                   | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                               |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 530.0014.9               |                   | Ejecutar 12 Eventos de Capacitación Introdutorios y de la LEY 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz                                                                                                       |                  |                                                                                                               |                                     |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 530.0014.9.1.26   | Ejecutar 12 Eventos de Capacitación Introdutorios y de la LEY 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz                                                                                                       | GDS              | Ejecutar 12 Eventos de Capacitación Introdutorios y de la LEY 1178 en la Gerencia Departamental de Santa Cruz | SGCEVEN - Eventos de Capacitación   | 12                  | EVE - EVENTO                                |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                          | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                     | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                    | PRODUCTO                                                    |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                     | TIPO DE TRABAJO                                             | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1401.21.1.26 | MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A nivel departamental al 2026                                            | GDS-GSL          | MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A nivel departamental al 2026                                            | CERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 540.0014.22 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.            |                  |                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                             |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1401.22.1.26 | MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION A BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A UN 100% A nivel departamental AL 2026                    | GDS-GSL          | MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION A BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A UN 100% A nivel departamental AL 2026                    | DOC - Documento                                             | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 540.0014.23 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.                            |                  |                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                             |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1401.23.1.26 | MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A nivel departamental al 2026                                   | GDS-GSL          | MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A nivel departamental al 2026                                   | REPRO - Registro de Procesos                                | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 540.0014.24 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                             |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1401.24.1.26 | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A nivel departamental al 2026 (Atendidas por Abogados)              | GDS-GSL          | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A nivel departamental al 2026 (Atendidas por Abogados)              | DOC - Documento                                             | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 540.0014.26 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026                 |                  |                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                             |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1401.26.1.26 | Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2026. (Atendidas por Unidad de Registro y DJBR) | GDS-GSL          | Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2026. (Atendidas por Unidad de Registro y DJBR) | DOC - Documento                                             | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 540.0014.27 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026                            |                  |                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                     |                                                             |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                            | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                  | PRODUCTO                                                        |                     |                                                         | FECHAS        |            |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                   | TIPO DE TRABAJO                                                 | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUP | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                     | 540.1401.27.1.26 | MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A nivel departamental AL 2026                                                | GDS-GSL          | MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A nivel departamental AL 2026                                                | REGCO - Registro de Contratos                                   | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0014.28 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026                                       |                  |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                   |                                                                 |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                     | 540.1401.28.1.26 | MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A UN 100% A nivel departamental AL 2026                            | GDS-GSL          | MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A UN 100% A nivel departamental AL 2026                            | TRAMP - Tramitación de Procesos                                 | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0014.29 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.                                                                     |                  |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                   |                                                                 |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                     | 540.1401.29.1.26 | MANTENER LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A UN 100% A nivel departamental AL 2026                                                            | GDS-GSL          | MANTENER LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A UN 100% A nivel departamental AL 2026                                                            | SEDIR - Seguimiento a Dictámenes                                | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0014.30 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026                                    |                  |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                   |                                                                 |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                     | 540.1401.30.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A nivel departamental AL 2026                         | GDS-GSL          | MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A nivel departamental AL 2026                         | RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas        | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0014.31 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026 |                  |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                   |                                                                 |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                     | 540.1401.31.1.26 | MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A nivel departamental AL 2026 | GDS-GSL          | MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A nivel departamental AL 2026 | LDJR - Legalización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0014.32 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.                              |                  |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                   |                                                                 |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                   | CODIGO ACTIVIDAD                                                                      | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                            | PRODUCTO                                                 |                     |                                             |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                            |                                                                                       |                                                                                                                             |                  |                                                                                                                             | TIPO DE TRABAJO                                          | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                            | 540.1401.32.1.26                                                                      | MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A nivel departamental AL 2026 | GDS-GSL          | MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A UN 100% A nivel departamental AL 2026 | RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas | 100                 | PORCENAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| <b>570 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL</b> |                                                                                       |                                                                                                                             |                  |                                                                                                                             |                                                          |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 570.0014.27                                | Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalizaciones de la CGE A Nivel Nacional |                                                                                                                             |                  |                                                                                                                             |                                                          |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                            | 570.0014.27.1.26                                                                      | Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz             | GDS              | Mantener en un 100% la Tasa del Servicio de Legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz             | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | PORCENAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0014.28                                | Mantener en un 100% la tasa de servicio de Firmas de la CGE a Nivel Nacional.         |                                                                                                                             |                  |                                                                                                                             |                                                          |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                            | 570.0014.28.1.26                                                                      | Mantener en un 100% la tasa de servicio de Firmas de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz                      | GDS              | Mantener en un 100% la tasa de servicio de Firmas de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz                      | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | PORCENAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0014.29                                | Mantener en un 100% la tasa del servicio de denuncias de la CGE a Nivel Nacional.     |                                                                                                                             |                  |                                                                                                                             |                                                          |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                            | 570.0014.29.1.26                                                                      | Mantener en un 100% la tasa del servicio de denuncias de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz                  | GDS              | Mantener en un 100% la tasa del servicio de denuncias de la CGE en la Gerencia Departamental de Santa Cruz                  | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | PORCENAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## GERENCIA DEPARTAMENTAL DE

### CHUQUISACA





| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                                  | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                   | PRODUCTO                            |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                  |                  |                                                    | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                  |                  |                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 00 0015.25 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                  |                                                                                                                                                  |                  |                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 00.0015.25.1.26  | REUNIÓN DE GERENTES DEPARTAMENTALES                                                                                                              | GDH              | REUNIÓN DE GERENTES DEPARTAMENTALES                | ACGER - Actividades de Gerencia     | 1                   | INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES                      |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                           | 00.0015.25.2.26  | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA                                                                                               | GDH              | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                           | 00.0015.25.3.26  | ACTIVIDADES DE APOYO SCAT GAAPIP                                                                                                                 | GDH              | ACTIVIDADES DE APOYO SCAT GAAPIP                   | SCAT - EVALUACIÓN SCAT              | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/01/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0015.74 Mantener en 100% de Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026                                                               |                  |                                                                                                                                                  |                  |                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 00.1501.74.1.26  | MANTENER EN 100% DE TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA EN LA GESTIÓN 2026 | GDH-GSL          | APOYO LEGAL                                        | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0015.76 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.                                                                  |                  |                                                                                                                                                  |                  |                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 00.1501.76.1.26  | MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIÓN A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA EN LA GESTIÓN 2026     | GDH-GSL          | APOYO LEGAL                                        | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0015.77 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.                                                                                      |                  |                                                                                                                                                  |                  |                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 00.1501.77.1.26  | MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA EN LA GESTIÓN 2026                         | GDH-GSL          | ASESORAMIENTO LEGAL                                | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                               | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                              | UNIDAD EECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO                                                                      |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 00.1501.78.1.26  | MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN CON INFORMES DE AUDITORIA EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA EN LA GESTIÓN 2026 | GDH-GSL         | SERVICIO DE NOTIFICACION                                                                                                                                                                                                              | NODIC - Notificación de Dictámenes                                            | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| <b>500 AUDITORIA OPERACIONAL</b>                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 500.0015.25 Emitir 1 productos de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.                                                                        |                  |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 500.1502.26.1.26 | INSTITUTO CHUQUISACUENO DE ONCOLOGÍA                                                                                                         | GDH-GAD         | OPERACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCION CLINICA Y QUIRURGICA EFECTUADA A PACIENTES ONCOLÓGICOS Y LA DOCUMENTACION E RELACIONADA.                                                                                       | AUOPE - Auditoria Operativa                                                   | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 30/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SAUD                   |
| 500.0015.26 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026            |                  |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 500.1502.26.1.26 | Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAIs                                                                         | GDH-GAD         | INFORMES DE AUOPE EMITIDO POR LAS UAIs.                                                                                                                                                                                               | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAIs | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0015.27 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 500.1502.27.1.26 | Evaluación de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI                             | GDH-GAD         | INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL CON PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA UTILIZACION Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA DE LA GESTIÓN 2025. | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAIs | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                             | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                      | PRODUCTO                                                                      |                     |                  | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                  |                                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 500.0015.28              | Evaluar el 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026             |                                                                                             |                  |                                                                                                                       |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |                        |
|                          | 500.1502.28.1.26                                                                                                                                                                   | EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE OPERACION ANUAL EMITIDOS POR LAS UAIS                        | GDH-GAD          | EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES EMITIDOS POR LAS UAIS.                                                 | EIUA13 - Evaluación de POAs de las Uais                                       | 3                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0015.29              | Evaluar el 100% de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión |                                                                                             |                  |                                                                                                                       |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |                        |
|                          | 500.1502.29.1.26                                                                                                                                                                   | EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES EMITIDOS POR LAS UAIS                                        | GDH-GAD          | INFORMES ANUALES EMITIDOS POR LAS UAIS                                                                                | EIUA11 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIs                           | 3                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0015.110             | Emitir 1 informes de AUOPE de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026                                                   |                                                                                             |                  |                                                                                                                       |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |                        |
|                          | 500.1504.110.1.26                                                                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POROMA                                                       | GDH-GAM2         | Operaciones relacionadas con la ejecución de obras, realizadas de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) gestión 2025. | AUOPE - Auditoria Operativa                                                   | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 01/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
| 500.0015.111             | Emisión el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAIs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades al 2026                                                  |                                                                                             |                  |                                                                                                                       |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |                        |
|                          | 500.1504.111.1.26                                                                                                                                                                  | EMISIÓN DE INFORMES ANALITICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAIS                           | GDH-GAM2         | POAS REMITIDOS POR LAS UAIS.                                                                                          | EIUA13 - Evaluación de POAs de las Uais                                       | 5                   | INF - INFORME    |               | 05/01/2026 | 04/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 500.1504.111.2.26                                                                                                                                                                  | EVALUACIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS UAIS.                                          | GDH-GAM2         | INFORMES DE ACTIVIDADES REMITIDOS POR LAS UAIS                                                                        | EIUA11 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIs                           | 3                   | INF - INFORME    |               | 05/01/2026 | 30/06/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0015.112             | Emitir el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAIs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades al 2026                                                   |                                                                                             |                  |                                                                                                                       |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |                        |
|                          | 500.1504.112.1.26                                                                                                                                                                  | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAIS         | GDH-GAM2         | INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAIS                                                               | EIUAIS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAIs | 10                  | INF - INFORME    |               | 03/08/2026 | 24/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0015.113             | Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAIs de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades al 2026                                                  |                                                                                             |                  |                                                                                                                       |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |                        |
|                          | 500.1503.113.1.26                                                                                                                                                                  | EMISIÓN INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAIS | GDH-GAM1         | INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAIS                                                              | EIUAIS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAIs | 10                  | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 20/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                          | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                | PRODUCTO                                              |                     |                  | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                   |                   |                                                                    |                  |                                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 500.0015.114 Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026    |                   |                                                                    |                  |                                                                                                                 |                                                       |                     |                  |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                   | 500.1503.114.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAIS             | GDH-GAM1         | POAS REMITIDOS POR LAS UAIS                                                                                     | EIUA13 - Evaluación de POAs de las Uais               | 3                   | INF - INFORME    |               | 03/08/2026 | 07/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                   | 500.1503.114.2.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS | GDH-GAM1         | INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS                                                                         | EIUA11 - Evaluación de Informes Anuales de las Uais   | 3                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 27/02/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0015.115 Emitir 1 informe de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026      |                   |                                                                    |                  |                                                                                                                 |                                                       |                     |                  |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                   | 500.1503.115.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARABUCO                            | GDH-GAM1         | OBRAS PROGRAMADAS EN LA GESTION 2025                                                                            | AUOPE - Auditoría Operativa                           | 1                   | INF - INFORME    |               | 03/08/2026 | 21/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0015.128 Emitir 3 informe de seguimiento a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional 2026 |                   |                                                                    |                  |                                                                                                                 |                                                       |                     |                  |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                   | 500.1502.128.1.26 | INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO CIUDAD JOVEN SAN JUAN DE DIOS            | GDH-GAD          | DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SALUD, ASÍ COMO EL CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    | EHOP92A 25    | 02/11/2026 | 31/12/2026   | 0          | SAUD                   |
|                                                                                                                                                   | 500.1502.128.2.26 | HOSPITAL GINECO OBSTETRICO - NEONATAL "DR JAIME SANCHEZ PORCEL"    | GDH-GAD          | DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SALUD, ASÍ COMO EL CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    | EHOP355 Y25   | 15/11/2026 | 31/12/2026   | 0          | SAUD                   |
|                                                                                                                                                   | 500.1502.128.3.26 | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE                               | GDH-GAD          | DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SALUD, ASÍ COMO EL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    | EHOP388L 24   | 30/01/2026 | 31/03/2026   | 0          | SAUD                   |
| 500.0015.147 Emitir 1 Informe de Seguimiento a AUOPE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026                                           |                   |                                                                    |                  |                                                                                                                 |                                                       |                     |                  |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                   | 500.1503.147.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE                               | GDH-GAM1         | SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES OPERACIONAL                                                                   | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 04/05/2026 | 30/10/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |

500.0015.148 Emitir 2 Informes de Seguimiento a AUOPE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                     | PRODUCTO                                              |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                   |                                           |                  |                                                                                                                                      | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                          | 500.1504.148.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO | GDH-GAM2         | Recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría Operacional, y la documentación relacionada con el cumplimiento de las mismas. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 04/09/2026 | 27/11/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                          | 500.1504.148.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS  | GDH-GAM2         | Recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría Operacional, y la documentación relacionada con el cumplimiento de las mismas. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 04/09/2026 | 27/11/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |

**510 AUDITORÍA FINANCIERA**

510.0015.46 Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026

|  |                  |                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |   |               |  |            |            |  |   |                        |
|--|------------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---------------|--|------------|------------|--|---|------------------------|
|  | 510.1502.46.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA   | GDH-GAD | INFORMES, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2025, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN, EN LOS ASPECTOS PERTINENTES. | EV/INF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1 | INF - INFORME |  | 01/01/2026 | 31/12/2026 |  | 0 | ADMINISTRACION GENERAL |
|  | 510.1502.46.2.26 | DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN CHUQUISACA | GDH-GAD | INFORMES, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2025, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN, EN LOS ASPECTOS PERTINENTES. | EV/INF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1 | INF - INFORME |  | 01/01/2026 | 31/12/2026 |  | 0 | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                          | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                 | PRODUCTO                                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                  |                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                   | 510.1502.46.3.26 | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE SUCRE                                       | GDH-GAD          | INFORMES, EMERGENTES DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2025, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LOS RESPALDAN, EN LOS ASPECTOS PERTINENTES. | EV/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 510.0015.69 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de contabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026 |                  |                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                   | 510.1504.69.1.26 | UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA | GDH-GAM2         | Informes del auditor interno, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de Los Registros y Estados Financieros, por la gestión 2025 y al 31 de diciembre de 2025, respectivamente.                             | EV/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                                   | 510.1504.69.2.26 | ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE                                     | GDH-GAM2         | Informes del auditor interno, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de Los Registros y Estados Financieros, por la gestión 2025 y al 31 de diciembre de 2025, respectivamente.                             | EV/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                                   | 510.1504.69.3.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LUCAS                                   | GDH-GAM2         | Informes del auditor interno, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de Los Registros y Estados Financieros, por la gestión 2025 y al 31 de diciembre de 2025, respectivamente.                             | EV/NF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                           | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                     | PRODUCTO                                                                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                      | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                    | 510.1504.69.4.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARABUCO                                                                                           | GDH-GAM2         | Informes del auditor interno, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de Los Registros y Estados Financieros, por la gestión 2025 y al 31 de diciembre de 2025, respectivamente. | EV/INF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA                      | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                    | 510.1504.69.5.26 | INFORMES ANALITICOS DE EVALUACION DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS REMITIDOS POR LAS UAI's | GDH-GAM2         | Informes del auditor interno, emergentes de la Auditoría de Confiabilidad de Los Registros y Estados Financieros, por la gestión 2025 y al 31 de diciembre de 2025, respectivamente. | EIUA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 7                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 510.0015.70 Emitir el 100% de informes analíticos de auditoría de confiabilidad remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2025 |                  |                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                    | 510.1503.70.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE                                                                                              | GDH-GAM1         | INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS REMITIDO POR LA UAI                                                                          | EV/INF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA                      | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                    | 510.1503.70.2.26 | UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA GUARANÍ Y PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS APIAGUAIKI TUPA                                                 | GDH-GAM1         | INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS REMITIDO POR LA UAI                                                                          | EV/INF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA                      | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                    | 510.1503.70.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POROMA                                                                                             | GDH-GAM1         | INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS REMITIDOSPOR LA UAI                                                                          | EV/INF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA                      | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                         | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                  | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                        | PRODUCTO                                                                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                                  | 510.1503.70.4.26  | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA ZUDANEZ (TACOPAYA)                                          | GDH-GAM1         | INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS REMITIDO POR LA UAI                                                                             | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                  | 510.1503.70.5.26  | EMISIÓN INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LA UAI'S | GDH-GAM1         | INFORMES DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS REMITIDOS POR LA UAI                                                                            | EUAI1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 6                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 510.0015.71 Emitir informes de AUFIN de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026                                                                       |                   |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                  | 510.1503.71.1.26  | UNIVERSIDAD INDIGENA BOLIVIANA GUARANI Y PUEBLOS DE TIERRAS BAJAS APIAGUAIKI TUPA                | GDH-GAM1         | ESTADOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                     | AUFIN - Auditoría Financiera                                                  | 2                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2026 | 14/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 510.0015.92 Emitir 1 informes de Seguimiento AUFIN de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026                                                         |                   |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                  | 510.1504.92.1.26  | ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE                                                           | GDH-GAM2         | El objeto del seguimiento lo constituyó las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría N° GH/FP545/O24 12, y la documentación relacionada con el cumplimiento de las mismas. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 04/09/2026 | 27/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0015.350 Emitir 2 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                   |                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                  | 520.1502.350.4.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA                                                    | GDH-GAD          | ESTUDIOS DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA.                                                         | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO           |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                          | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                 | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO                          |                     |                                             |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                   |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                   | 520.1502.350.5.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA                  | GDH-GAD          | ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y/O ESTUDIOS TÉCNICO, ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL Y DOCUMENTACIÓN E INFORMACION RELACIONADA.                                                                                                                   | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME                               |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO           |
| 520.0015.351 Emitir 4 productos de supervisiones de Entidades Publicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026                           |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0015.482 Emitir informes de supervisión de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026 |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                   | 520.1504.482.1.26 | SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA | GDH-GAM2         | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                   | SUP - Supervisión a entidades     | 0                   | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0015.483 Emitir 3 informes preliminares de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026 |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                   | 520.1504.483.1.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MACHARETÍ                       | GDH-GAM2         | Ejecución del proyecto "Construcción del Sistema de Agua Potable Machareti - Machareti Estación - Irenda"                                                                                                                                   | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME                               |               | 01/04/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | RECURSOS HÍDRICOS      |
|                                                                                                                                                   | 520.1504.483.2.26 | ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE                         | GDH-GAM2         | Pago de sueldos y otros derechos sociales a ex servidores públicos de la Entidad Municipal de Aseo Urbano Sucre (EMAS), durante las gestiones 2018 y 2021 a 2025, registrados en la Partida Presupuestaria 95100 "Contingencias Judiciales" | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME                               |               | 01/04/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                           | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                  | PRODUCTO                                                                      |                     |                  | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |        | ACTUALES               |
|                                                                                                                                                                    | 520.1504.483.3.26 | ENTIDAD MUNICIPAL DE ASEO URBANO SUCRE                                                        | GDH-GAM2         | Pago de beneficios sociales a ex servidores públicos de la Entidad Municipal de Aseo Urbano Sucre (EMAS), que ocupaban cargos de Gerente General y Directores, durante las gestiones 2019 a 2022. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME    |               | 28/05/2026 | 18/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0015.484 Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026. |                   |                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                    | 520.1504.484.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS O PROFESIONALES INDEPENDIENTES | GDH-GAM2         | Informes de auditoría externa remitidos por firmas de auditoría o profesionales independientes                                                                                                    | EVFORM - EVALUACIÓN DE FIRMAS                                                 | 13                  | INF - INFORME    |               | 05/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0015.485 Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026              |                   |                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                    | 520.1504.485.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIS                     | GDH-GAM2         | INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIS                                                                                                                                       | EUIA2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIS | 8                   | INF - INFORME    |               | 05/01/2026 | 24/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0015.486 Emitir 5 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026               |                   |                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |
| 520.0015.487 Emitir 1 informe complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026         |                   |                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |
| 520.0015.488 Emitir 3 informe preliminar de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026                     |                   |                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                    | 520.1503.488.1.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE                                                          | GDH-GAM1         | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE JUAN GARCIA J. V. ZUDANEZ                                                                                                                                     | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 19/11/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                    | 520.1503.488.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE                                                          | GDH-GAM1         | CONSTRUCCIÓN DE LA MACROCELDA II RELLENO SANITARIO SUCRE                                                                                                                                          | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 07/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                    | 520.1503.488.5.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADILLA                                                        | GDH-GAM1         | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO PADILLA                                                                                                                                                           | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/11/2026   |            | 0      | DEPORTES               |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                         | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                  | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                       | PRODUCTO                                                                                                   |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO                                                                                            | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1503.491.1.26                                                                                                                                                                        | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO                                | GDH-GAM1         | INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIS                                                                                                            | EUAI2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIS                              | 10                  | INF - INFORME                                           |               | 02/02/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0015.492             | Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.                                    |                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1503.492.1.26                                                                                                                                                                        | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS O PROFESIONALES DE AUDITORIA | GDH-GAM1         | INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA DE FIRMAS PRIVADAS                                                                                                                       | EV/FIRM - EVALUACIÓN DE FIRMAS                                                                             | 19                  | INF - INFORME                                           |               | 05/01/2026 | 24/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0015.498             | Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026                   |                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1502.498.1.26                                                                                                                                                                        | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA                           | GDH-GAD          | PROVISIONAR EL 40% DE HORAS HOMBRE PARA ATENCION DE DENUNCIAS Y SUPERVISION EN GOBIERNO DEPARTAMENTALES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA EN LA GESTION 2026. | SEEN - Seguimiento a Denuncias                                                                             | 100                 | PORE/EC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0015.513             | Mantener al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información en Gobiernos Departamentales en la gerencia departamental de Chuquisaca al 2026                          |                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0015.531             | Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental |                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0015.548             | Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026                                                         |                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0015.549             | Emitir informe de Control Interno de Gobiernos Autóntomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026                                                 |                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0015.550             | Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026                                                         |                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0015.551             | Emitir informe de Control Interno de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026                                                  |                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0015.571             | Evaluar el 100% de informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional                               |                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1502.571.1.26                                                                                                                                                                        | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LA UAI     | GDH-GAD          | EVALUCIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LA UAI                                                                             | EUAI8 - Evaluación de Informes de Auditoría Interna con Indicios de Responsabilidad remitidos por las UAIS | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

520.0015.572

Emitir 1 informe preliminar de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                        | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |  |
| 520.0015.573 Emitir 4 complementario auditorias especiales o de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                   |                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 520.1502.573.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA | GDH-GAD          | EL OBJETO DE LA AUDITORIA LO CONSTITUYE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA A LA DESVINCULACION DE PERSONAL, PAGOS REALIZADOS EMERGENTES DE LA DESVINCULACION, RESOLUCIONES JUDICIONALES Y CONSTITUCIONALES Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS. | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 520.1502.573.4.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA | GDH-GAD          | DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO PECUARIO Y SANIDAD ANIMAL.                                                                                                                                                    | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO           |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 520.1502.573.5.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA | GDH-GAD          | DOCUMENTACION E INFORMACION QUE RESPALDAN EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUDITORIA SOBRE EL USO Y APLICACION DE LOS RECURSOS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA                                  | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |  |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                          | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                     | PRODUCTO                                                                             |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1502.573.6.26                                                                                                                                                 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA                                                            | GDH-GAD          | EL OBJETO DE LA AUDITORIA LO CONSTITUYE LA INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CALIFICACIÓN Y EL PAGO DE CATEGORÍA Y ESCALAFON DEL PERSONAL DEL SEDES Y OTRA DOCUMENTACIÓN REALIZADA.     | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SAUD                   |
| 520.0015.574             | Emitir 3 complementario de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0015.576             | Evaluar 100% informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026      |                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1502.576.1.26                                                                                                                                                 | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LA UAIS | GDH-GAD          | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SIN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LA UAIS.                                                                                            | EUAU2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIS        | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 520.0015.586             | Emitir 2 informes preliminares de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026                      |                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1503.586.1.26                                                                                                                                                 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOMINA                                                                    | GDH-GAM1         | INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO "PRODUCCIÓN DE FRUTALES EN 8 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOMINA" REALIZADO POR LA FIRMA DE AUDITORIA SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS RIVERO & BUSTOS S.R.L. | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 04/05/2026 | 27/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                          | 520.1503.586.2.26                                                                                                                                                 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOMINA                                                                    | GDH-GAM1         | INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO RESTAURACIÓN Y REFACCIÓN TEMPLO SANTIAGO DE LA FRONTERA - TOMINA" REALIZADO POR LA FIRMA DE AUDITORIA CABEROAIS S.R.L.                                     | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 04/05/2026 | 04/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                                        | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                 | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                             | PRODUCTO                                                                             |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 520.0015.597 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades publicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 520.1503.597.1.26 | SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA | GDH-GAM1         | SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA                                                                                                                                                                               | SEDEN - Seguimiento a Denuncias                                                      | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS             |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 520.1503.597.2.26 | ACTIVIDADES DE GERENCIA                                        | GDH-GAM1         | ACTIVIDADES DE GERENCIA                                                                                                                                                                                                                      | ACGER - Actividades de Gerencia                                                      | 100                 | POR/REC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 520.1503.597.3.26 | REUNIÓN DE GERENTES                                            | GDH-GAM1         | REUNIÓN DE GERENTES                                                                                                                                                                                                                          | ACGER - Actividades de Gerencia                                                      | 100                 | POR/REC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0015.599 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades publicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 520.1504.599.1.26 | ACTIVIDADES DE GERENCIA                                        | GDH-GAM2         | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                    | ACGER - Actividades de Gerencia                                                      | 0                   | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS             |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0015.627 Emitir 3 informes Complementarios de Auditoría de Cumplimiento de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026                                               |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 520.1504.627.1.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE                           | GDH-GAM2         | Documentación para fines de análisis de descargos.                                                                                                                                                                                           | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 02/07/2026 | 01/12/2026   | 0          | SAUD                   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 520.1504.627.2.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARVITA                         | GDH-GAM2         | Documentación para fines de análisis de descargos.                                                                                                                                                                                           | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 10/08/2026 | 27/11/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 520.1504.627.3.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CULPINA                         | GDH-GAM2         | Documentación para fines de análisis de descargos.                                                                                                                                                                                           | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/07/2026 | 30/10/2026   | 0          | SAVENIMIENTO BASICO    |
| 520.0015.628 Emitir 1 informe Complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026                                                                      |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 520.1504.628.1.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARVITA                         | GDH-GAM2         | Documentación para fines de análisis de descargos de la auditoría al objeto del contrato del Servicio de auditoría ejecutado por la Firma de Auditoría, AUDYCER ASOCIADOS S.R.L., en cumplimiento a la Minuta de Contrato GAMT/MC/N°002/2023 | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 03/08/2026 | 04/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                          | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                                         | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                       | PRODUCTO                                                    |                     |                                                        |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO                                             | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                       | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 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 2026 |                  |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                                             |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                   | 530.0015.3.1.26  | Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N°1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026 | GDH              | Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N°1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026 | SGCEVEN - Eventos de Capacitación                           | 14                  | EVE - EVENTO                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 540 SERVICIOS LEGALES                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                                             |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
| 540 0015.67 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026                                                                      |                  |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                                             |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                   | 540.1501.67.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                                                                  | GDH-GSL          | EMISIÓN DE CERTIFICADOS                                                                                                                                | CERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540 0015.68 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.                                            |                  |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                                             |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                   | 540.1501.68.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION A BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A NIVEL NACIONAL AL 2026                                              | GDH-GSL          | BAJA Y EXCLUSIÓN DE REGISTRO                                                                                                                           | ACADM - Actividades Administrativas                         | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540 0015.69 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.                                                            |                  |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                                             |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                   | 540.1501.69.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL NACIONAL AL 2026                                                              | GDH-GSL          | VERIFICACIÓN DE PROCESOS                                                                                                                               | REPRO - Registro de Procesos                                | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540 0015.70 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.                                 |                  |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                        |                                                             |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                   | 540.1501.70.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIAS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL NACIONAL AL 2026                                   | GDH-GSL          | ASESORAMIENTO LEGAL                                                                                                                                    | ACADM - Actividades Administrativas                         | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                          | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                           | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD          | PRODUCTO                            |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                  |                           | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 540.1501.71.1.26                                                                                                          | MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DUBRA A NIVEL NACIONAL AL 2026                    | GDH-GSL          | ASESORAMIENTO LEGAL       | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0015.72              | Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026                                |                                                                                                                           |                  |                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.1501.72.1.26                                                                                                          | MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL NACIONAL AL 2026                                | GDH-GSL          | VERIFICACIÓN DE CONTRATOS | REGCO - Registro de Contratos       | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0015.73              | Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.        |                                                                                                                           |                  |                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.1501.73.1.26                                                                                                          | MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2026         | GDH-GSL          | TRAMITACIÓN DE PROCESOS   | TRAMP - Tramitación de Procesos     | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0015.74              | Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.                                       |                                                                                                                           |                  |                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.1501.74.1.26                                                                                                          | MANTENER EN 100% DE LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2026                                        | GDH-GSL          | SEGUIMIENTO DICTÁMENES    | SEDIR - Seguimiento a Dictámenes    | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0015.76              | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026 |                                                                                                                           |                  |                           |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.1501.76.1.26                                                                                                          | MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NACIONAL AL 2026 | GDH-GSL          | ATENCIÓN DE SOLICITUDES   | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

540.0015.77 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026.



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP               | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                      | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                      | PRODUCTO                                                         |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO                                                  | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                        | 540.1501.77.1.26                                                                                                                                                                                                                      | MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL NACIONAL AL 2026                                                                               | GDH-GSL          | ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES DE DUBR                                                                                                                                                                                      | LD BR - Legalización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0015.116                           | Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Gerencia Departamental de Chuquisaca al 2026                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                        | 540.1501.116.1.26                                                                                                                                                                                                                     | MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA AL 2026                                                                                        | GDH-GSL          | RECEPCIÓN DE DUBR                                                                                                                                                                                                                     | VD BR - Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas    | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| <b>SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 570                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 570.0015.8                             | Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                        | 570.0015.8.1.26                                                                                                                                                                                                                       | Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.                                                                                                   | GDH              | Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2026.                                                                                                   | ACADM - Actividades Administrativas                              | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0015.9                             | 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 2026. |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                        | 570.0015.9.1.26                                                                                                                                                                                                                       | 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 Chuquisaca en la gestión 2026. | GDH              | 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 2026. | ACADM - Actividades Administrativas                              | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0015.10                            | 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 2026                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                           | PRODUCTO                            |                     |                                                          |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                  |                                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                            | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                         | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 570.0015.10.1.26 | 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 2026 | GDH              | 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 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | PORCELEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |





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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                           | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                             | PRODUCTO                            |                     |                                                        | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                |                  |                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                       | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                |                  |                                                                                              |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
| Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                                                                                                            |                                                                                                                |                  |                                                                                              |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
| 00.0016.43                                                                                                                                                                                                     | 00.0016.43.1.26                                                                                            | Actividades Gerenciales                                                                                        | GDP              | Actividades Gerenciales                                                                      | ACGER - Actividades de Gerencia     | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0016.43.2.26                                                                                            | Actividades Administrativas propias de la Gerencia                                                             | GDP              | Actividades Administrativas propias de la Gerencia                                           | DOC - Documento                     | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS            |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0016.43.3.26                                                                                            | Reunion de Gerentes                                                                                            | GDP              | Reunión de Gerentes                                                                          | ACGER - Actividades de Gerencia     | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0016.43.4.26                                                                                            | APOYO SCAT - GAAPIP                                                                                            | GDP              | APOYO SCAT - GAAPIP                                                                          | SCAT - EVALUACIÓN SCAT              | 10                  | INF - INFORME                                          |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0016.116 ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS SCSL                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                |                  |                                                                                              |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1601.116.1.26                                                                                           | REUNIÓN DE GERENTES LEGALES -SCSL                                                                              | GDP-GSL          | REUNIÓN LEGAL - SCSL                                                                         | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INF - INFORME                                          |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1601.116.2.26                                                                                           | ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS - SCSL                                                               | GDP-GSL          | CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0016.135 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026.                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                |                  |                                                                                              |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1601.135.1.26                                                                                           | MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026 | GDP-GSL          | APOYO LEGAL                                                                                  | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0016.136 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                |                  |                                                                                              |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1601.136.1.26                                                                                           | MANTENER EN 100% LA TASA DE NOTIFICACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA Y DICTAMENES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026   | GDP-GSL          | NOTIFICACIONES                                                                               | NODIC - Notificación de Dictámenes  | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0016.137                                                                                                                                                                                                    | Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026. |                                                                                                                |                  |                                                                                              |                                     |                     |                                                        |               |            |              |            |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                             | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                 | PRODUCTO                                              |                     |                                                         | FECHAS              |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                  | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD       | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                                                                                                                                                      | 00.1601.137.1.26                                                                                                                   | MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                         | GDP-GSL          | ASESORAMIENTO LEGAL                                                                                                                              | ACADM - Actividades Administrativas                   | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |                     | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0016.138                                                                                                                                          | Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Potosí al 2026. |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                  |                                                       |                     |                                                         |                     |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                      | 00.1601.138.1.26                                                                                                                   | MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026 | GDP-GSL          | APOYO LEGAL (ALACES)                                                                                                                             | ACADM - Actividades Administrativas                   | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |                     | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500 AUDITORIA OPERACIONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                  |                                                       |                     |                                                         |                     |            |              |            |                        |
| 500.0016.33 Emitir 5 informes de seguimiento a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026 |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                  |                                                       |                     |                                                         |                     |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                      | 500.1602.33.1.26                                                                                                                   | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD POTOSI                                                                           | GDP-GAD          | RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° EP/OP434/N24-O1 Y LA DOCUMENTACION E INFORMACION QUE RESPALDA SU CUMPLIMIENTO                        | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                                           | EP/OP434 N24        | 18/10/2026 | 31/12/2026   | 0          | SAUD                   |
|                                                                                                                                                      | 500.1602.33.2.26                                                                                                                   | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD POTOSI                                                                           | GDP-GAD          | RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° EP/OP84/S23 - O1 Y LA DOCUMENTACION E INFORMACION QUE RESPALDA EL CUMPLIMIENTO                       | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                                           | EP/OP84S2 3         | 14/10/2026 | 31/12/2026   | 0          | SAUD                   |
|                                                                                                                                                      | 500.1602.33.3.26                                                                                                                   | HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE                                                                                       | GDP-GAD          | RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO N° EP/OP39/G18 O1 (PS21/5) Y LA DOCUMENTACION E INFORMACION QUE RESPALDA SU CUMPLIMIENTO | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                                           | EP/OP39G 1801PS21 5 | 01/10/2026 | 31/12/2026   | 0          | SAUD                   |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                     | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO             | UNIDAD EJECTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRODUCTO                                                                       |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                              |                  |                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                                                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                                                                                                                                                                                              | 500.1602.33.4.26 | SEGU/SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD        | GDP-GAD         | INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (CÁNCER EN EL CUELLO UTERINO Y MAMA) Y SUS FACTORES DE RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.                                                                                                        | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                          | 1                   | INF - INFORME    |               | 12/11/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SALUD          |
|                                                                                                                                                                                              | 500.1602.33.5.26 | SEGU/SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD POTOSÍ | GDP-GAD         | INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN, ERRADICACIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INNUMOPREVENIBLES A TRAVÉS DE LA VACUNACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ                                                                                                     | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                          | 1                   | INF - INFORME    |               | 04/11/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SALUD          |
| 500.0016.34 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026. |                  |                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                                                              | 500.1602.34.1.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ   | GDP-GAD         | EL OBJETO CONSTITUIRÁ EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° DDAI 32/2024, EMERGENTE DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE LA MADRE TIERRA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ, POR LA GESTIÓN 2021, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LO SUSTENTAN. | ELIUIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI's | 3                   | INF - INFORME    |               | 06/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |

500.0016.35

Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026.



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                             | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                | PRODUCTO                                                                      |                     |                              | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                     |                                                             |                  |                                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                          | 500.1602.35.1.26                                                                                                                                                                    | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI                   | GDP-GAD          | EL OBJETO LO CONSTITUIRÁ EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA, ASÍ COMO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE LO                | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 1                   | INF - INFORME                |               | 06/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
|                          | 500.0016.36 Evaluar el 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026 |                                                             |                  |                                                                                                                 |                                                                               |                     |                              |               |            |              |            |                        |
|                          | 500.1602.36.1.26                                                                                                                                                                    | EUIAI3/GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI            | GDP-GAD          | EL OBJETO DE LA EVALUACION LO CONSTITUIRÁ PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL EMITIDO POR LA UAI                      | EUIAI3 - Evaluación de POAs de las Uais                                       | 4                   | INF - INFORME                |               | 05/10/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
| 500.0016.37              | Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión      |                                                             |                  |                                                                                                                 |                                                                               |                     |                              |               |            |              |            |                        |
|                          | 500.1602.37.1.26                                                                                                                                                                    | EUIAI1/GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI            | GDP-GAD          | EL OBJETO DE LA EVALUACION LO CONSTITUIRÁ L INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES Y LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MISMO.   | EUIAI1 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIs                           | 4                   | INF - INFORME                |               | 20/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
|                          | 500.0016.46 Emitir 1 Informes de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.                                                      |                                                             |                  |                                                                                                                 |                                                                               |                     |                              |               |            |              |            |                        |
|                          | 500.1602.46.1.26                                                                                                                                                                    | AUOPE/GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI             | GDP-GAD          | LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN EL MEDIO AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI. | AUOPE - Auditoría Operativa                                                   | 1                   | INF - INFORME                |               | 08/09/2026 | 31/12/2026   | 0          | MEDIO AMBIENTE         |
| 500.0016.83              | EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE                                                                                                    |                                                             |                  |                                                                                                                 |                                                                               |                     |                              |               |            |              |            |                        |
|                          | 500.1603.83.1.26                                                                                                                                                                    | Informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI a la CGE | GDP-GAM          | Informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAI a la CGE                                                     | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 21                  | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 500.0016.84 EMISIÓN DEL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE                                                                                     |                                                             |                  |                                                                                                                 |                                                                               |                     |                              |               |            |              |            |                        |
|                          | 500.1603.84.1.26                                                                                                                                                                    | Informes analíticos de POA remitidos por las UAIs a la CGE  | GDP-GAM          | Informes Analíticos de POA's remitidos por las UAIs                                                             | EUIAI3 - Evaluación de POAs de las Uais                                       | 21                  | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                 | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                              | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                    | PRODUCTO                                              |                     |                              |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                          |                   |                                                                              |                  |                                                                     | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                          | 500.1603.84.2.26  | Informes analíticos de los Informes Anuales remitidos por las UAI's a la CGE | GDP-GAM          | Informes analíticos de los Informes Anuales remitidos por las UAI's | EUAI11 - Evaluación de Informes Anuales de las UAI's  | 21                  | INF-REV - INFORMES REVISADOS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 500.0016.85 EMITIR 2 INFORMES DE AUOPE DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026 |                   |                                                                              |                  |                                                                     |                                                       |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                          | 500.1603.85.1.26  | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K"                                    | GDP-GAM          | OBRAS PROGRAMADAS                                                   | AUOPE - Auditoría Operativa                           | 1                   | INF - INFORME                |               | 23/08/2026 | 29/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                          | 500.1603.85.2.26  | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UYUNI                                         | GDP-GAM          | OBRAS PROGRAMADAS                                                   | AUOPE - Auditoría Operativa                           | 1                   | INF - INFORME                |               | 23/08/2026 | 29/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 500.0016.152 Emitir 4 Informes de Seguimiento a AUOPE en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026                                     |                   |                                                                              |                  |                                                                     |                                                       |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                          | 500.1603.152.1.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSÍ                                        | GDP-GAM          | INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL                                    | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                |               | 07/09/2026 | 29/12/2026 |              | 0        | SALUD                  |
|                                                                                                                                          | 500.1603.152.2.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE BUENA VISTA                      | GDP-GAM          | INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL                                    | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                |               | 08/09/2026 | 28/12/2026 |              | 0        | EDUCACIÓN              |
|                                                                                                                                          | 500.1603.152.3.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA                                     | GDP-GAM          | INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL                                    | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                |               | 08/09/2026 | 29/12/2026 |              | 0        | EDUCACIÓN              |
|                                                                                                                                          | 500.1603.152.4.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACACA                                        | GDP-GAM          | INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL                                    | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                |               | 08/09/2026 | 29/12/2026 |              | 0        | EDUCACIÓN              |

**510 AUDITORÍA FINANCIERA**

510.0016.48 Emitir el 100% de informes de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                      | PRODUCTO                                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR    |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
|                          |                  |                                            |                  |                                                                                                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |           |
|                          | 510.1602.48.1.26 | EVINF/DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN | GDP-GAD          | EL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LO | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 06/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | EDUCACIÓN |
|                          | 510.1602.48.2.26 | EVINF/SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSÍ   | GDP-GAD          | EL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LO | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 06/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | SAUD      |
|                          | 510.1602.48.3.26 | EVINF/SERVICIOS ELECTRICOS POTOSÍ S.A.     | GDP-GAD          | EL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LO | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 06/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ENERGIA   |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                     | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                      | UNIDAD EECUTORIA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                      | PRODUCTO                                                                        |                     |                              |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                              |                  |                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO                                                                 | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                              | 510.1602.48.4.26 | EVINF/GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI                                      | GDP-GAD          | EL INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LO | EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                         | 1                   | INF - INFORME                |               | 08/04/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 510.0016.58 EMISION DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE |                  |                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                              | 510.1603.58.1.26 | Informes analiticos de los informes de Confiabilidad remitidos por las UAI a la CGE. | GDP-GAM          | Informes analiticos de los informes de Confiabilidad remitidos por las UAI a la CGE.                                                                                                  | ELUAI6 - Evaluación de Informes de Auditoria Financiera remitidos por las UAI's | 15                  | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 02/01/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              | 510.1603.58.2.26 | UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRÍAS                                                     | GDP-GAM          | Evaluación de la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros                                                                                                       | EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                         | 1                   | INF - INFORME                |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              | 510.1603.58.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI                                                | GDP-GAM          | Evaluación de la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros                                                                                                       | EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                         | 1                   | INF - INFORME                |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              | 510.1603.58.4.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UYUNI                                                 | GDP-GAM          | Evaluación de la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros                                                                                                       | EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                         | 1                   | INF - INFORME                |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                              | 510.1603.58.5.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCIA                                                 | GDP-GAM          | Evaluación de la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros                                                                                                       | EVINF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                         | 1                   | INF - INFORME                |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

510.0016.59 EMITIR INFORMES DE AUFIN DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI AL 2026

**520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO**

520.0016.353 Emitir 3 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                         | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                      | UNIDAD EECUTORIA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                       | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                                                                                                                                                                                                                  | 520.1602.353.1.26 | AUCUM R/SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS            | GDP-GAD          | PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS.                                                                                                                                   | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 31/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | TRANSPORTES    |
|                                                                                                                                                                                                                  | 520.1602.353.2.26 | AUCUM R/GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ    | GDP-GAD          | PROYECTO DE INVERSIÓN "SISTEMA DE RIEGO TOQUEENZA".                                                                                                                                                                    | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 12/05/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                                                                                                                                                                                                                  | 520.1602.353.3.26 | AUCUM/SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD POTOSÍ         | GDP-GAD          | PAGO DE SUBSIDIO DE FRONTERA A PERSONAL EN SALUD Y ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEL SEDES POTOSÍ                                                                                                                         | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SALUD          |
| 520.0016.354 Emitir 7 complementarios auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                   |                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                  | 520.1602.354.1.26 | AUCUM C/ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ | GDP-GAD          | EL OBJETO DE LA AUDITORIA LO CONSTITUIRÁ LA INAMOVILIDAD LABORAL DE RODOLFO FLORES ESCURRA Y JAVIER FERNANDEZ MAMANI EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEPENDIENTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 04/08/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                                                                                                                                                                                                                  | 520.1602.354.2.26 | AUCUM C/GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ    | GDP-GAD          | PROYECTO PRODUCTIVO "IMPLEMENTACIÓN UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS QUINUA ORGÁNICA REGIÓN SUB OESTE".                                                                                                                | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 04/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                         | PRODUCTO                          |                     |                  |               |            | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |                | SECTOR |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|--------|
|                          |                   |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES | ACTUALES     |                |        |
|                          | 520.1602.354.3.26 | AUCUM C/GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI | GDP-GAD          | EL OBJETO DE LA AUDITORIA LO CONSTITUIRÁ LA INAMOVILIDAD LABORAL DE JESÚS ZENON NINA MENCHACA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DEPENDIENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI.                                | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 08/06/2026 | 31/12/2026 |            | 0            | MULTISECTORIAL |        |
|                          | 520.1602.354.4.26 | AUCUM C/SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS POTOSI  | GDP-GAD          | EL OBJETO DE LA AUDITORIA LO CONSTITUYE LA INAMOVILIDAD LABORAL DE RAÚL DÍAZ REYNAGA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES EN EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS DEPENDIENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI. | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 16/06/2026 | 31/12/2026 |            | 0            | MULTISECTORIAL |        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                   |                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                          | 520.1602.354.5.26 | AUCUM C/SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSI        | GDP-GAD          | EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APPLICABLES EN LA DESVINCULACIÓN LABORAL INJUSTIFICADA DE BETZABÉ IRIS QUINONES FERRUFINO - MÉDICO DE GUARDIA DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE POTOSI, ADEMÁS DE LOS SUELDOS DEVENGADOS Y OTROS EMERGENTES DE LA SENTENCIA Nº 122/2009 CONFIRMADA CON EL AUTO SUPREMO Nº 179/2014. | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 26/05/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SAUD           |
|                          | 520.1602.354.6.26 | AUCUM/SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD POTOSI      | GDP-GAD          | DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN EL CARGO DESIGNADO Y SU RESPECTIVO PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVO DEL SEDES DEL GADP.                                                                                                                                                                                                                                                          | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 22/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                          | 520.1602.354.7.26 | AUCUM C/GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI | GDP-GAD          | CONTRATO ADMINISTRATIVO GADP -RPA Nº 027/2021, SUSCRITO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA INVENTARIACIÓN, REVALUO TÉCNICO, CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL VSAF DE ACTIVOS FIJOS, POR EL GADP.                                                                                                                                                                                        | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |

520.0016.355

Emitir 1 RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                     | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                               | PRODUCTO                                                                                                    |                     |                              | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                    |                                                                    |                  |                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                                                                                             | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 520.0016.356             | Emitir 1 complementario de RPTA de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                                                                    |                  |                                                                                                                |                                                                                                             |                     |                              |               |            |              |            |                        |
| 520.0016.357             | Emitir 5 informes de supervisiones de Entidades Publicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026                                                          |                                                                    |                  |                                                                                                                |                                                                                                             |                     |                              |               |            |              |            |                        |
| 520.0016.358             | Evaluar el 100% de informes analiticos de auditorias de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026 |                                                                    |                  |                                                                                                                |                                                                                                             |                     |                              |               |            |              |            |                        |
|                          | 520.1602.358.1.26                                                                                                                                                  | EIAUA/8/GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI                  | GDP-GAD          | INFORME DE AUDITORIAS DE AUCUM EMITIDOS POR LA UAI                                                             | EIAUA/8 - Evaluación de Informes de Auditoria Interna con indices de Responsabilidad remitidos por las UAIS | 6                   | INF - INFORME                |               | 06/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
| 520.0016.419             | EMISION DEL 100% DE INFORMES ANALITICOS DE AUESP/AUCUM REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE                                                                             |                                                                    |                  |                                                                                                                |                                                                                                             |                     |                              |               |            |              |            |                        |
|                          | 520.1603.419.1.26                                                                                                                                                  | Informes analiticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI a la CGE. | GDP-GAM          | Informes analiticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAI a la CGE.                                             | EIAUA/2 - Evaluación de Informes de Auditoria Especiales remitidos por las UAIS                             | 10                  | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0016.420             | EMITIR 3 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026                                |                                                                    |                  |                                                                                                                |                                                                                                             |                     |                              |               |            |              |            |                        |
|                          | 520.1603.420.1.26                                                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA                              | GDP-GAM          | Proyecto de Carta Organica Municipal del GAM Tupiza                                                            | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento                                                                           | 1                   | INF - INFORME                | GPEP120A 25   | 02/03/2026 | 30/10/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1603.420.2.26                                                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAHUA                               | GDP-GAM          | INGRESOS Y GASTOS (RECURSOS ORIGINADOS ISLA INCAHUASI SALAR UYUNI).                                            | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento                                                                           | 1                   | INF - INFORME                | GPEP175Y 25   | 01/04/2026 | 30/11/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1603.420.3.26                                                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCURI                               | GDP-GAM          | Adquisición de combustible, dinamita y repuestos de maquinaria y equipo, así como la documentación relacionada | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento                                                                           | 1                   | INF - INFORME                | GPEP656 D24   | 01/04/2026 | 30/11/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0016.421             | EMITIR 2 INFORMES PRELIMINARES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026                                   |                                                                    |                  |                                                                                                                |                                                                                                             |                     |                              |               |            |              |            |                        |
|                          | 520.1603.421.2.26                                                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTAGAITA                           | GDP-GAM          | Construcción de Planta Procesadora de Harinas en el Municipio de Cotagaita                                     | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento                                                                           | 1                   | INF - INFORME                |               | 22/02/2026 | 26/11/2026   | 0          | MEDIO AMBIENTE         |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                        | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                         | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                        | PRODUCTO                          |                     |                              |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                 | 520.1603.421.3.26                                                                                                                        | MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS INCAHUASI LLICA Y TAHUA                                                                                                          | GDP-GAM          | Los Ingresos y Gastos, así como la documentación e información relacionada con los mismos.                                                                              | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME                |               | 17/02/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | TIURISMO               |
| 520.0016.422 EMITIR INFORME DE SUPERVISIÓN DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                         |                                   |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0016.423                                                                                                                                                                    | EMITIR 2 INFORMES PRELIMINARES DE RPTA DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ AL 2026 |                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                         |                                   |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                 | 520.1603.423.1.26                                                                                                                        | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TINGUIPAYA                                                                                                                   | GDP-GAM          | Servicio de "Auditoría Financiera y Auditoría Operativa de los Recursos de I.D.H.", los informes, así como los papeles de trabajo, realizados por la Firma de Auditoría | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME                |               | 10/03/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                 | 520.1603.423.2.26                                                                                                                        | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UÑCJA                                                                                                                        | GDP-GAM          | Servicio de "Auditoría Financiera a los Estados Financieros, los informes, así como los papeles de trabajo, realizados por la Firma de Auditoría                        | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME                |               | 16/03/2026 | 23/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0016.424 EVALUAR EL 100% DE TRABAJOS DE FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                         |                                   |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                 | 520.1603.424.1.26                                                                                                                        | Informe de Auditoría Externa de Estados Financieros y auditoría Operacional I.D.H. remitidos por Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes | GDP-GAM          | Informe de Auditoría Externa de Estados Financieros y auditoría Operacional I.D.H. remitidos por Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes             | EVFIRM - EVALUACIÓN DE FIRMAS     | 70                  | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0016.499 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                         |                                   |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                 | 520.1602.499.1.26                                                                                                                        | ACGER/BOLSA PARA ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS                                                                                                        | GDP-GAD          | BOLSA PARA ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS                                                                                                                          | ACGER - Actividades de Gerencia   | 1                   | INF - INFORME                |               | 06/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |

520.0016.527 Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                    | PRODUCTO                            |                     |                                                        |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                  |                                                                                                                     | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                       | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1602.527.1.26                                                                                                                                                                                                  | EVCON/GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI   | GDP-GAD          | INFORME DE LA UAI SOBRE EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA LABOR DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO. | EVCON - EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA  | 1                   | INF - INFORME                                          |               | 12/07/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
|                          | 520.1602.527.2.26                                                                                                                                                                                                  | EVCON/DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN POTOSI | GDP-GAD          | INFORME DE LA UAI SOBRE EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA LABOR DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO. | EVCON - EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA  | 1                   | INF - INFORME                                          |               | 12/07/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | EDUCACION              |
|                          | 520.1602.527.3.26                                                                                                                                                                                                  | EVCON/SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POTOSI          | GDP-GAD          | INFORME DE LA UAI SOBRE EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA LABOR DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO. | EVCON - EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA  | 1                   | INF - INFORME                                          |               | 12/07/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | SALUD                  |
| 520.0016.528             | Efectuar el relevamiento de información de Entidades Públicas del Nivel Departamental                                                                                                                              |                                                   |                  |                                                                                                                     |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0016.553             | Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026                                                                                       |                                                   |                  |                                                                                                                     |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0016.603             | Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades publicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                                                   |                  |                                                                                                                     |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1603.603.1.26                                                                                                                                                                                                  | Actividades Administrativas y Gerenciales         | GDP-GAM          | Actividades Administrativas y Gerenciales                                                                           | ACADM - Actividades Administrativas | 0                   | POREJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1603.603.2.26                                                                                                                                                                                                  | Reunión de Gerentes de Área - SCGM                | GDP-GAM          | Reunión de Gerentes de Área - SCGM                                                                                  | ACADM - Actividades Administrativas | 0                   | ACREU - ACTA                                           |               | 02/02/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0016.630             | Emitir 4 informes Complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí al 2026                                                                         |                                                   |                  |                                                                                                                     |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1603.630.1.26                                                                                                                                                                                                  | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TINGUIPAYA         | GDP-GAM          | Servicio de Auditoría Financiera a los Estados Financieros y Auditoría Operativa de los Recursos de I.D.H           | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento   | 1                   | INF - INFORME                                          |               | 19/04/2026 | 29/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO           | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                   |                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1603.630.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TACOBAMBA  | GDP-GAM          | El servicio de "Auditoría Financiera a los Estados Financieros y Auditoría Operativa de los Recursos de I.D.H.", los informes y papeles de trabajo, realizados por la Firma de Auditoría                                                                                                                                                                                                   | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 19/04/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1603.630.4.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RAVELO     | GDP-GAM          | Proceso de contratación del servicio de "Auditoría Externa para el Cierre de Proyectos de Inversión Pública en el Marco del Convenio Intergubernativo de Financiamiento Unidad de Proyectos Especiales UPRE", así como los informes emergentes de la auditoría externa a los citados proyectos, realizados por la Consultora AUDITORES Y CONSULTORES EXTERNOS MULTIDISCIPLINARIOS AUDYLAS. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GPTP495 024   | 27/04/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1603.630.5.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCHA "K" | GDP-GAM          | Servicio de "Auditoría Financiera a los Estados Financieros y Auditoría Operativa de los Recursos de I.D.H.", los informes y los papeles de trabajo, realizados por la Empresa ZR AUDITORES & CONSULTORES S.R.L.                                                                                                                                                                           | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GPTP469 G25   | 20/04/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

520.0016.631 Previsionar Bolsa para Atención de denuncias y Supervisión en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026.

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                       | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                    | UNIDAD EJECTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                   | PRODUCTO                                                    |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                                             | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |        | ACTUALES               |
| 530                                                                                                                                                            | 520.1603.631.1.26                                                                                                      | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI                                                                                  | GDP-GAM         | DENUNCIAS                                                                                                                                          | SEDEN - Seguimiento a Denuncias                             | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                | 520.1603.631.2.26                                                                                                      | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO                                                                                                                     | GDP-GAM         | DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES Y OPERACIONES                                                                                                             | RELEV - Relevamiento                                        | 1                   | NOT - NOTA                                              |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
| 530.0016.6 EJECUTAR 12 EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTIÓN 2026 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
| 540                                                                                                                                                            | 530.0016.6.1.26                                                                                                        | Ejecutar 8 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026 | GDP             | Ejecutar 8 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2026 | SGCEVEN - Eventos de Capacitación                           | 8                   | EVE - EVENTO                                            |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | MULTISECTORIAL         |
|                                                                                                                                                                | SERVICIOS LEGALES                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                | 540.0016.10 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026                           |                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
| 540.0016.11                                                                                                                                                    | 540.1601.10.1.26                                                                                                       | MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                                                              | GDP-GSL         | EMISIÓN DE SOLVENCIAS                                                                                                                              | CERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco | 100                 | PORELEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                | 540.0016.11 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026. |                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                | 540.1601.11.1.26                                                                                                       | MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                                    | GDP-GSL         | DOCUMENTACIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS                                                                                                      | ACADM - Actividades Administrativas                         | 100                 | PORELEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0016.12 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
| 540.0016.13                                                                                                                                                    | 540.1601.12.1.26                                                                                                       | MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                                                     | GDP-GSL         | VERIFICACION DE PROCESOS                                                                                                                           | REPRO - Registro de Procesos                                | 100                 | PORELEC - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026                  |                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                   | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD          | PRODUCTO                                                 |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           | TIPO DE TRABAJO                                          | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 540.0016.14                                                                                                                | 540.1601.13.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                           | GDP-GSL          | ASESORAMIENTO DJBR        | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026                                 |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 540.0016.15                                                                                                                | 540.1601.14.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                                      | GDP-GSL          | VERIFICACIÓN DE CONTRATOS | REGCO - Registro de Contratos                            | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.                                        |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 540.0016.16                                                                                                                | 540.1601.15.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                                                 | GDP-GSL          | SEGUIMIENTO DE DICTAMENES | SEDIR - Seguimiento a Dictámenes                         | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026       |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 540.0016.17                                                                                                                | 540.1601.16.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026            | GDP-GSL          | ATENCION SOLICITUDES      | RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026. |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 540.0016.17                                                                                                                | 540.1601.17.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026 | GDP-GSL          | ATENCION SOLICITUDES      | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                      |                  |                           |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                            | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                         | UNIDAD EJECTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                        | PRODUCTO                                                        |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                                                 | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |        | ACTUALES               |
|                                                                                                                                                                     | 540.1601.18.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A DEPARTAMENTAL AL 2026  | GDP-GSL         | ATENCION SOLICITUDES                                                                                                                                    | LDBR - Legalización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0016.20 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.                                      |                  |                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                         |                                                                 |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                     | 540.1601.20.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                                    | GDP-GSL         | TRAMITACIÓN DE PROCESOS                                                                                                                                 | TRAMP - Tramitación de Procesos                                 | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0016.45 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026.                                   |                  |                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                         |                                                                 |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                     | 540.1601.45.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                                | GDP-GSL         | ASESORAMIENTO LEGAL                                                                                                                                     | ACADM - Actividades Administrativas                             | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                         |                                                                 |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
| 570.0016.16 MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PE/CE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026. |                  |                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                         |                                                                 |                     |                                                         |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                     | 570.0016.16.1.26 | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PE/CE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026. | GDP             | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PE/CE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2026. | ACADM - Actividades Administrativas                             | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                               | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                  | PRODUCTO                            |                     |                                                           | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                          | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                          | 570.0016.17.1.26                                                                                                               | MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTION 2026. | GDP              | MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTION 2026. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | PORCENJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0016.18              | MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTION 2026 |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                     |                                                           |               |            |              |            |                        |
|                          | 570.0016.18.1.26                                                                                                               | MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTION 2026.                                                                                                   | GDP              | MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI EN LA GESTION 2026.                                                                                                   | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS               |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA





| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                     | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                   | PRODUCTO                            |                     |                                                        | FECHAS        |            |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                     |                  |                                                    | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                       | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                     |                  |                                                    |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
| Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                  |                                                                                                                     |                  |                                                    |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
| 00.0017.14                                                                                                                                                                                                     | 00.0017.14.1.26  | REUNIÓN DE GERENTES                                                                                                 | GDT              | REUNIÓN DE GERENTES                                | ACGER - Actividades de Gerencia     | 1                   | EVE - EVENTO                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0017.14.2.26  | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA                                                                  | GDT              | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA | ACGER - Actividades de Gerencia     | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.0017.14.3.26  | APOYO TÉCNICO A LA SCAT                                                                                             | GDT              | APOYO TÉCNICO A LA SCAT                            | SCAT - EVALUACIÓN SCAT              | 100                 | INF - INFORME                                          |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0017.108 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.                                                      |                  |                                                                                                                     |                  |                                                    |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1701.108.1.26 | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026 | GDT-GSL          | APOYO LEGAL (ALACES)                               | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0017.109 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.                                                                              |                  |                                                                                                                     |                  |                                                    |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1701.109.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                            | GDT-GSL          | ASESORAMIENTO LEGAL                                | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0017.110 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.                                                          |                  |                                                                                                                     |                  |                                                    |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                | 00.1701.110.1.26 | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026   | GDT-GSL          | APOYO LEGAL (ALACES)                               | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0017.111 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2026.                                                          |                  |                                                                                                                     |                  |                                                    |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                          | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                              | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                          | PRODUCTO                                              |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                   |                  |                                                                                                              |                  |                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                                                                                                                   | 00.1701.111.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE NOTIFICACION CON INFORMES DE AUDITORIA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026 | GDT-GSL          | NOTIFICACIONES                                                            | ACADM - Actividades Administrativas                   | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0017.166 ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026                                                     |                  |                                                                                                              |                  |                                                                           |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                   | 00.1701.166.1.26 | ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026 (REUNION DE GERENTES)                                      | GDT-GSL          | REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES                                  | ACADM - Actividades Administrativas                   | 1                   | INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES                      |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                   | 00.1701.166.2.26 | ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026                                                            | GDT-GSL          | ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026                         | ACADM - Actividades Administrativas                   | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500 AUDITORIA OPERACIONAL                                                                                         |                  |                                                                                                              |                  |                                                                           |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 500.0017.31 EMITIR PRODUCTOS DE AUOPE DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2026 |                  |                                                                                                              |                  |                                                                           |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                   | 500.1703.31.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS                                                                    | GDT-GAM1         | OPERACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE OBRAS EN EL GAMER.           | AUOPE - Auditoria Operativa                           | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/07/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
|                                                                                                                   | 500.1703.31.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO                                                                   | GDT-GAM1         | OPERACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE OBRAS EN EL GAMSL            | AUOPE - Auditoria Operativa                           | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/07/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
| 500.0017.32 EMITIR PRODUCTOS DE SEGUIMIENTO A AUOPE DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES                      |                  |                                                                                                              |                  |                                                                           |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                   | 500.1703.32.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEO                                                                        | GDT-GAM1         | RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUOPE SOBRE EJECUCION DE OBRAS EN EL GAMB. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/09/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
|                                                                                                                   | 500.1703.32.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PADCAYA                                                                       | GDT-GAM1         | RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUOPE SOBRE EJECUCION DE OBRAS EN EL GAMP. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/09/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |

500.0017.38 Emitir 1 informe de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                              | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                     | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                                                                      |                     |                  | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |        | ACTUALES               |
|                                                                                                                                                                                                       | 500.1702.38.1.26 | Gobierno Autónomo Departamental de Tarija                                                                                           | GDT-GAD1         | Información y/o documentación relacionada al cumplimiento de la Acción a corto plazo y metas previstas en el Programa Operativo Anual 2025, relacionadas al Mantenimiento de Caminos de la Red Vial Departamental. | AUOPE - Auditoría Operativa                                                   | 1                   | INF - INFORME    |               | 14/09/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | TRANSPORTES            |
| 500.0017.39 Emitir el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                       | 500.1702.39.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH, REMITIDO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | GDT-GAD1         | INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH, REMITIDO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA                                                                                              | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UA1s | 2                   | INF - INFORME    |               | 06/04/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | MULTISECTORIAL         |
| 500.0017.40 Evaluar 2 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.                   |                  |                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |
| 500.0017.41 Evaluar 3 informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.                    |                  |                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |
| 500.0017.42 EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE.                                                                                           |                  |                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                       | 500.1703.42.1.26 | INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE.                                                      | GDT-GAM1         | INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS Y REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE.                                                                                                                                     | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UA1s | 6                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0017.43 EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE                                                                                                        |                  |                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                     |                  |               |            |              |            |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                       | 500.1703.43.1.26 | INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE.                                                                   | GDT-GAM1         | PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL GESTIÓN 2026. REMITIDAS POR LAS UAI'S A LA CGE.                                                                                                                                       | EUIA13 - Evaluación de POAs de las UAIs                                       | 6                   | INF - INFORME    |               | 03/08/2026 | 31/12/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                       | 500.1703.43.2.26 | INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES ANUAL REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE.                                           | GDT-GAM1         | INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDAD                                                                                                                                    | EUIA11 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIs                           | 6                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 30/06/2026   |            | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRODUCTO                                                                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 500.1702.44.1.26                                                                                                                                                                   | Gobierno Autónomo Departamental de Tarija                                                          | GDT-GAD1         | INFORME DE SEGUIMIENTO Nº ET/OP077/S23-01(PG/1), SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL Nº ET/OP077/S23-01 SOBRE LA EFICACIA EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PEDIATRIA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/1/2026  | 31/12/2026 |              | 0        | SAUD                   |
| 500.0017.45              | Evaluar 3 POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026                     |                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 500.0017.129             | Evaluar el 100% de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión |                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 500.1702.129.1.26                                                                                                                                                                  | EVALUACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES ELABORADOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | GDT-GAD1         | EVALUACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES ELABORADOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                                                                                                                                                                                            | EIUA11 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIs                           | 5                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0017.130             | Evaluar el 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026             |                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 500.1702.130.1.26                                                                                                                                                                  | EVALUACIÓN DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS                                  | GDT-GAD1         | PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS                                                                                                                                                                                                                                           | EIUA13 - Evaluación de POAs de las UAis                                       | 5                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0017.132             | Emitir 1 informe de AUOPE en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades de la Gerencia Departamental de Tarija al 2026.                                                       |                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 500.1705.132.1.26                                                                                                                                                                  | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES                                                         | GDT-GAM2         | OPERACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE OBRAS EN EL GAMVM                                                                                                                                                                                                                                | AUOPE - Auditoria Operativa                                                   | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0017.133             | Evaluar el 100% de informes analíticos de AUOPE remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026                                                  |                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 500.1705.133.1.26                                                                                                                                                                  | INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE.                      | GDT-GAM2         | INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS Y REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE.                                                                                                                                                                                                                 | EIUA15 - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAIs | 6                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                        | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                            | UNIDAD EJEUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                          | PRODUCTO                                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                 |                   |                                                                                           |                 |                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 500.0017.134 Evaluar el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAI's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026 |                   |                                                                                           |                 |                                                                                                           |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                 | 500.1705.134.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES ANUAL REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE. | GDT-GAM2        | INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDAD                           | EUAI1 - Evaluación de Informes Anuales de las UAI's     | 6                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                 | 500.1705.134.2.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS POA's REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE.                         | GDT-GAM2        | PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL GESTIÓN 2026. REMITIDAS POR LAS UAI'S A LA CGE.                              | EUAI3 - Evaluación de POAs de las Uais                  | 6                   | INF - INFORME    |               | 03/08/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0017.154 Emitir 1 Informes de Seguimiento a AUOPE en la Gerencia Departamental de Tarija al 2026                                            |                   |                                                                                           |                 |                                                                                                           |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                 | 500.1705.154.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARÍ                                                   | GDT-GAM2        | RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUOPE SOBRE EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL GAMC.                                 | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria   | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/09/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 510 AUDITORÍA FINANCIERA                                                                                                                        |                   |                                                                                           |                 |                                                                                                           |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 510.0017.47 INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE                                               |                   |                                                                                           |                 |                                                                                                           |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                 | 510.1703.47.1.26  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA                                                     | GDT-GAM1        | INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025. | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                 | 510.1703.47.2.26  | UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO                                                  | GDT-GAM1        | INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025. | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                 | 510.1703.47.3.26  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO                                                | GDT-GAM1        | INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025. | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                      | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                        | PRODUCTO                                                                        |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                                                                 | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 510.1703.47.4.26                                                                                                                                      | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE | GDT-GAM1         | INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2025, REMITIDOS POR LAS UAI'S                                                                       | EIUA16 - Evaluación de Informes de Auditoría Financiera remitidos por las UAI's | 6                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 510.0017.49              | Emitir 0 productos de Auditoría Financiera de las entidades del Nivel Departamentales a nivel nacional al 2026.                                       |                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 510.0017.50              | Emitir 4 informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.         |                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 510.0017.82              | Emitir el 100% de informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026 |                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 510.1702.82.1.26                                                                                                                                      | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA                                             | GDT-GAD1         | INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ASPECTOS QUE | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
|                          | 510.1702.82.2.26                                                                                                                                      | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE TARIJA                                                 | GDT-GAD1         | INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ASPECTOS QUE | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                         | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SALUD                  |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                        | PRODUCTO                                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                  |                                                |                  |                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                          | 510.1702.82.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO      | GDT-GAD1         | INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS. INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ASPECTOS QUE | EV/NF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                          | 510.1702.82.4.26 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION TARIJA    | GDT-GAD1         | INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS. INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ASPECTOS QUE | EV/NF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                          | 510.1702.82.5.26 | FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL | GDT-GAD1         | INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS. INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ASPECTOS QUE | EV/NF - EVALUACION EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |

510.0017.86 Evaluar informes analiticos de Confiabilidad remitidos por las UALs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                         | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                        | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                                                                           |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                                                                    | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                                  | 510.1705.86.1.26  | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE | GDT-GAM2         | INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025, REMITIDOS POR LAS UAI's                                                  | EVALUACI6 - Evaluación de Informes de Auditoría Financiera remitidos por las UAI's | 6                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                  | 510.1705.86.2.26  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA                                                 | GDT-GAM2         | INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025.                                                                          | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                            | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                  | 510.1705.86.3.26  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES                                            | GDT-GAM2         | INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025.                                                                          | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                            | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                  | 510.1705.86.4.26  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL PUENTE                                                 | GDT-GAM2         | INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2025.                                                                          | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                            | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/06/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| <b>520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0017.359 Emitir 2 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                   |                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                  | 520.1702.359.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA                                             | GDT-GAD1         | Información y/o documentación sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y normativa legal aplicable gastos del Programa Servicio Departamental de Salud - TGN | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                  | 1                   | INF - INFORME    |               | 31/05/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SAUD                   |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                         | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO           | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                        | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                           |                  |                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                                  | 520.1702.359.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA | GDT-GAD1         | Información y/o documentación sobre la ejecución de gastos del Proyecto "Construcción del Asfalto del tramo Bermejo San Antonio".                                                                       | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 16/02/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0017.360 Emitir 4 complementarios auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                   |                                           |                  |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                  | 520.1702.360.1.26 | Gobierno Autónomo Departamental de Tarija | GDT-GAD1         | DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE PLAZO CONTRACTUAL EN LA "ADQUISICIÓN DE DOS (2) EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y DOS (2) CAMIONES PORTANTES" PARA EL PROGRAMA PERFORACIÓN DE POZOS | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | ETEP414L 25   | 04/05/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
|                                                                                                                                                                                                                  | 520.1702.360.2.26 | Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco | GDT-GAD1         | Información y/o documentación generada por la entidad relacionada al pago del Subsidio de Frontera efectuado por la Asamblea Legislativa Regional del Gran Chaco.                                       | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
|                                                                                                                                                                                                                  | 520.1702.360.3.26 | Gobierno Autónomo Departamental de Tarija | GDT-GAD1         | Información y documentación relacionada al pago de sueldos y otros derechos adquiridos al personal del Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras de Tarija (PERTT)                                | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 30/04/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MEDIO AMBIENTE         |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                 | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                             | UNIDAD EECUTORIA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                               | PRODUCTO                                                                             |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                  |                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1702.360.4.26                                                                                                                                                | Gobierno Autónomo Departamental de Tarija                                   | GDT-GAD1         | Información y documentación relacionada con la desvinculación de personal del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, en la gestión 2017 y 2018. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    |               | 04/05/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | TRANSPORTES            |
| 520.0017.361             | Emitir 8 supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026                                                                    |                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0017.362             | Emitir 2 RPTA complementarios de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0017.363             | Emitir 2 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026                                                        |                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0017.364             | Evaluar 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026        |                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0017.366             | EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUCUM REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE                                                                   |                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1703.366.1.26                                                                                                                                                | INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUCUM REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE | GDT-GAM1         | INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS Y REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE.                                                                                                                               | EUAI2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAI         | 3                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0017.367             | EMITIR 1 INFORMES PRELIMINARES EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026                                 |                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1703.367.1.26                                                                                                                                                | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BERMEO                                       | GDT-GAM1         | OBRA CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL BERMEO                                                                                                                                                                     | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0017.368             | EMITIR 1 INFORME PRELIMINAR DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026                            |                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1703.368.1.26                                                                                                                                                | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MONTES                                 | GDT-GAM1         | INFORME DE AUDITORIA EMITIDO Y REMITIDO POR FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA A LA CGE.                                                                                                                               | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0017.369             | Emitir 1 informe de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026      |                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0017.373             | EMITIR 1 INFORME COMPLEMENTARIO EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026                                |                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1703.373.1.26                                                                                                                                                | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUBA (INFORME COMPLEMENTARIO)              | GDT-GAM1         | PROY. "PERFORACIÓN DE 50 POZOS PARA AGROPECUARIO, DISTRITOS V. VI, VII Y                                                                                                                                       | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    | GTEP09Y2 1    | 01/04/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | RECURSOS HÍDRICOS      |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                              | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                                                                                           | UNIDAD EJECTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                           | PRODUCTO                                                                             |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 520.0017.374 EMITIR 1 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA EN GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026                                              |                   |                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                       | 520.1703.374.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO (INFORME COMPLEMENTARIO)                                                                                                                      | GDT-GAM1        | Informe emergente de la Auditoria Financiera Externa del Proyecto "Ampliacion y Nivelacion de Terrenos Agricolas en la Zona Baja del Municipio de San Lorenzo", emitido por la Firma de Auditoria Externa "CONBADI S.R.L." | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/07/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0017.378 EVALUACION DEL 100% DE TRABAJOS DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROF. INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2026  |                   |                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                       | 520.1703.378.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LAS FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA REMITIDOS A LA CGE.                                                                                                               | GDT-GAM1        | INFORMES DE AUDITORIA EMITIDOS Y REMITIDOS POR LAS FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA A LA CGE.                                                                                                                                   | EFIRM - EVALUACION DE FIRMAS                                                         | 15                  | INF - INFORME                                           |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0017.500 Provisionar el 30% de horas hombre para atencion de denuncias y supervision en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de en la gestion 2026                              |                   |                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                       | 520.1702.500.1.26 | BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTO Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS                                                                                               | GDT-GAD1        | BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTO Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS                                                                                                                                 | ACADM - Actividades Administrativas                                                  | 1                   | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS             |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
|                                                                                                                                                                                                       | 520.1702.500.2.26 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA                                                                                                                                       | GDT-GAD1        | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA                                                                                                                                                                         | ACADM - Actividades Administrativas                                                  | 1                   | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0017.552 Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental |                   |                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                       | 520.1702.552.1.26 | Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental | GDT-GAD1        | Informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental                                                   | EUIA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoria Interna        | 3                   | INF - INFORME                                           |               | 01/07/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                      | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                | PRODUCTO                                                                       |                     |                          |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|--|
|                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                  |                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                                                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA         | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |  |
| 520.0017.557             | Efectuar el 100% de relevamiento de información de Entidades Públicas del Nivel Departamental                                                                                                                      |                                                                                                      |                  |                                                                                                 |                                                                                |                     |                          |               |            |            |              |          |                        |  |
|                          | 520.1702.557.1.26                                                                                                                                                                                                  | Efectuar el relevamiento de información de Entidades Públicas del Nivel Departamental                | GDT-GAD1         | Efectuar el relevamiento de información de Entidades Públicas del Nivel Departamental           | RELEV - Relevamiento                                                           | 1                   | INF - INFORME            |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |  |
| 520.0017.570             | Evaluar el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026                                                 |                                                                                                      |                  |                                                                                                 |                                                                                |                     |                          |               |            |            |              |          |                        |  |
|                          | 520.1702.570.1.26                                                                                                                                                                                                  | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | GDT-GAD1         | INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA          | EUIAI2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIS | 2                   | INF - INFORME            |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |  |
| 520.0017.577             | Evaluar 100% informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026                                                       |                                                                                                      |                  |                                                                                                 |                                                                                |                     |                          |               |            |            |              |          |                        |  |
| 520.0017.578             | Emitir 1 complementario de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026                                                 |                                                                                                      |                  |                                                                                                 |                                                                                |                     |                          |               |            |            |              |          |                        |  |
| 520.0017.579             | Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                                                                                                      |                  |                                                                                                 |                                                                                |                     |                          |               |            |            |              |          |                        |  |
|                          | 520.1705.579.1.26                                                                                                                                                                                                  | SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS A ENTIDADES EN EL MARCO DE LA CPE.                               | GDT-GAM2         | SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL Y UNIVERSIDAD                                    | ACGER - Actividades de Gerencia                                                | 0                   | INF - INFORME            |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |  |
|                          | 520.1705.579.2.26                                                                                                                                                                                                  | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES                                                            | GDT-GAM2         | REGISTRO DE ACTIVIDADES ADM Y GERENCIALES A TRAVES DEL FORMULARIO F-11 DURANTE LA GESTIÓN 2026. | ACADM - Actividades Administrativas                                            | 0                   | MONIT - MONITOREO DIARIO |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |  |
|                          | 520.1705.579.3.26                                                                                                                                                                                                  | REUNIÓN DE GERENTES-SCGM                                                                             | GDT-GAM2         | REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES DEL AREA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES                  | ACGER - Actividades de Gerencia                                                | 0                   | ACREU - ACTA             |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |  |
| 520.0017.580             | Evaluar el 100% de informes analíticos de AUESP/AUCUM remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026                                                                            |                                                                                                      |                  |                                                                                                 |                                                                                |                     |                          |               |            |            |              |          |                        |  |
|                          | 520.1705.580.1.26                                                                                                                                                                                                  | INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUCUMP REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE                        | GDT-GAM2         | INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS Y REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE.               | EUIAI2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIS | 3                   | INF - INFORME            |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |  |
| 520.0017.581             | Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026.                                                              |                                                                                                      |                  |                                                                                                 |                                                                                |                     |                          |               |            |            |              |          |                        |  |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                                         | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                                                                             |                     |                          |               | FECHAS |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------|------------|--------------|----------|--------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA         | CODIGO CONAUD | INICIO | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 520.1705.581.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LAS FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA REMITIDOS A LA CGE. | GDT-GAM2         | INFORMES DE AUDITORIA EMITIDOS Y REMITIDOS POR LAS FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA A LA CGE.                                                                                           | EV/FIRM - EVALUACIÓN DE FIRMAS                                                       | 15                  | INF - INFORME            |               |        | 02/01/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0017.582 Emitir 1 informe preliminar de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarja al 2026                                                                                |                   |                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                     |                          |               |        |            |              |          |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 520.1705.582.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI                                    | GDT-GAM2         | INFORME DE AUDITORIA EMITIDO Y REMITIDO POR FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA A LA CGE.                                                                                                   | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa | 1                   | INF - INFORME            |               |        | 02/01/2026 | 31/08/2026   |          | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0017.583 Emitir 1 informe complementario de RPTA de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarja al 2026                                                                            |                   |                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                     |                          |               |        |            |              |          |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 520.1705.583.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES (INFORME COMPLEMENTARIO)        | GDT-GAM2         | Informes de Auditoria Externa Financiera del Proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO COMUNIDAD TARAIARI", emitidos por la Firma de Auditoria P.C.G.A. Consultores S.R.L. | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa | 1                   | INF - INFORME            |               |        | 01/07/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0017.607 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026. |                   |                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                     |                          |               |        |            |              |          |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 520.1703.607.1.26 | REUNIÓN DE GERENTES-SCGM                                                   | GDT-GAM1         | REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES DEL ÁREA DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES                                                                                                     | ACGER - Actividades de Gerencia                                                      | 0                   | ACREU - ACTA             |               |        | 02/01/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 520.1703.607.2.26 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES                                  | GDT-GAM1         | REGISTRO DE ACTIVIDADES ADM Y GERENCIALES A TRAVÉS DEL FORMULARIO F-11 DURANTE LA GESTIÓN 2026.                                                                                    | ACADM - Actividades Administrativas                                                  | 0                   | MONIT - MONITOREO DIARIO |               |        | 01/01/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 520.1703.607.3.26 | SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS A ENTIDADES EN EL MARCO DE LA CPE.     | GDT-GAM1         | SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS EN EL AMBITO MUNICIPAL Y UNIVERSIDAD                                                                                                                       | ACGER - Actividades de Gerencia                                                      | 0                   | INF - INFORME            |               |        | 01/01/2026 | 31/12/2026   |          | 0      | ADMINISTRACION GENERAL |

520.0017.625 Emitir 2 informes Preliminares en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Tarja al 2026.

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                      | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                | UNIDAD EECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                               | 520.1705.625.1.26                                                                                                                                 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARÍ                                                                                                        | GDT-GAM2        | INEXISTENCIA DE DESCARGO DE LOS RECURSOS REMANENTES DE PRESTACIONES DEL SUSAT EN EL "CENTRO DE SALUD INTEGRAL VIRGEN DE GUADALUPE"                                                                                                                                                                                                                           | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
|                                                                                                                                               | 520.1705.625.2.26                                                                                                                                 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEO                                                                                                          | GDT-GAM2        | OBRA CONSTRUCCION MERCADO COLONIA LINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0017.626 Emitir 1 informe Complementario en Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Tarja al 2026 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                               | 520.1705.626.1.26                                                                                                                                 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARÍ (INFORME COMPLEMENTARIO)                                                                               | GDT-GAM2        | La documentación relacionada con la aplicación de la cláusula Cuarta inciso b) punto 23 del Convenio de Financiamiento suscrito entre la UPRE, y el Gobierno Autónomo Municipal de Caraparí UPRE-CIF-JG 368/2016, relativo al compromiso de ejecución de una Auditoría Especial, sobre el Proyecto "Construcción Reorganización Mercado Municipal Caraparí". | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 530 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 530.0017.2                                                                                                                                    | Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2026 |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                               | 530.0017.2.1.26                                                                                                                                   | Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2026 | GDT             | Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2026                                                                                                                                                                                                               | SGCEVEN - Eventos de Capacitación | 1                   | EVE - EVENTO     |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |

540 SERVICIOS LEGALES

540.0017.78 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                          | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                            | UNIDAD EECUTORIA | OBJETO ACTIVIDAD         | PRODUCTO                                                    |                     |                                                        |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                           |                  |                          | TIPO DE TRABAJO                                             | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                       | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1701.78.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                                     | GDT-GSL          | EMISION DE CERTIFICADOS  | CERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0017.79 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.            |                  |                                                                                                                           |                  |                          |                                                             |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1701.79.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION A BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026            | GDT-GSL          | BAJA DE REGISTRO         | ACADM - Actividades Administrativas                         | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0017.80 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.                            |                  |                                                                                                                           |                  |                          |                                                             |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1701.80.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                            | GDT-GSL          | VERIFICACION DE PROCESOS | REPRO - Registro de Procesos                                | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0017.81 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                                                           |                  |                          |                                                             |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1701.81.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIAS DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026 | GDT-GSL          | ASESORAMIENTO LEGAL      | ACADM - Actividades Administrativas                         | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0017.82 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026.                |                  |                                                                                                                           |                  |                          |                                                             |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                   | 540.1701.82.1.26 | MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                | GDT-GSL          | LEGAL - REGISTRO - DJBR  | ACADM - Actividades Administrativas                         | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

540.0017.83 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                     | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                           | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD          | PRODUCTO                                                         |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                  |                           | TIPO DE TRABAJO                                                  | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                          | 540.1701.83.1.26                                                                                                                                                     | MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                           | GDT-GSL          | VERIFICACIÓN DE CONTRATOS | REGCO - Registro de Contratos                                    | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 540.0017.84 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.                                       |                                                                                                                           |                  |                           |                                                                  |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 540.1701.84.1.26                                                                                                                                                     | MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTOS Y/O PATROCINIOS A PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026              | GDT-GSL          | TRAMITACION DE PROCESOS   | TRAMP - Tramitación de Procesos                                  | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 540.0017.85 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.                                                                      |                                                                                                                           |                  |                           |                                                                  |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 540.1701.85.1.26                                                                                                                                                     | MANTENER EN 100%DE LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                                    | GDT-GSL          | SEGUIMIENTO DE DICTAMENES | SEDIR - Seguimiento a Dictámenes                                 | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 540.0017.86 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026                                     |                                                                                                                           |                  |                           |                                                                  |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 540.1701.86.1.26                                                                                                                                                     | MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026 | GDT-GSL          | ATENCION SOLICITUDES      | VD BR - Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas    | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 540.0017.87 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026. |                                                                                                                           |                  |                           |                                                                  |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                          | 540.1701.87.1.26                                                                                                                                                     | MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026 | GDT-GSL          | ATENCION SOLICITUDES      | LD BR - Legalización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |

540.0017.88 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                   | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                 | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                     | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO                            |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                            | 540.1701.88.1.26                                                                                                                                                                                                                 | MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                                                                | GDT-GSL          | ATENCIÓN SOLICITUDES                                                                                                                                                                                | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| <b>570 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                     |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 570.0017.3                                 | Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2026.                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                     |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                            | 570.0017.3.1.26                                                                                                                                                                                                                  | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PE/CE-084) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                                                                          | GDT              | MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA (PE/CE-084) A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026                                                                          | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0017.4                                 | Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2026. |                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                     |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                            | 570.0017.4.1.26                                                                                                                                                                                                                  | MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026.                                                                                                 | GDT              | MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026.                                                                                                 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0017.5                                 | Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Tarja en la gestión 2026.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                     |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                            | 570.0017.5.1.26                                                                                                                                                                                                                  | MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026. | GDT              | MANTENER LA TASA DEL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNAS Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO





| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                        | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                              | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                             | PRODUCTO                            |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                       |                  |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 00.0018.37 Actividades de Gerencia en la Gestión 2026.                                                                          |                  |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                 | 00.0018.37.1.26  | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026. | GDN              | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0018.38 Actividades Administrativas de la Gerencia Departamental de Pando para la Gestión 2026.                              |                  |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                 | 00.0018.38.1.26  | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades administrativas en la gestión 2026.                                                   | GDN              | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades administrativas en la gestión 2026.                                                   | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0018.39 Apoyo Técnico SCAT.                                                                                                  |                  |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                 | 00.0018.39.1.26  | Apoyo técnico SCAT                                                                                                                           | GDN              | ASESORAMIENTO TÉCNICO                                                                                                                        | SCAT - EVALUACIÓN SCAT              | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                 | 00.0018.39.2.26  | Apoyo técnico Gerencia Departamental de Pando                                                                                                | GDN              | Apoyo técnico Gerencia Departamental de Pando                                                                                                | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0018.40 Actividades administrativas de Servicios Legales de la Gerencia Departamental de Pando al 2026.                      |                  |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                 | 00.0018.40.1.26  | Actividades administrativas de Servicios Legales de la Gerencia Departamental de Pando al 2026.                                              | GDN              | Actividades administrativas de Servicios Legales de la Gerencia Departamental de Pando al 2026.                                              | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0018.56 Mantener en un 100% la tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa a nivel Departamental al 2026. |                  |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                              |                                     |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                 | 00.0018.56.1.26  | Mantener en un 100% la tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa a nivel Departamental al 2026.                         | GDN              | Mantener en un 100% la tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa a nivel Departamental al 2026.                         | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                  | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUETO                                                                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                              | PRODUCTO                                              |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                           |                  |                                                                                                               |                  |                                                                                                               | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                                                                                                                                           | 00.0018.57.1.26  | Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental al 2026. | GDN              | Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental al 2026. | ACADM - Actividades Administrativas                   | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0018.58                                                                                                                                |                  |                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2026.                                                 |                  |                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                           | 00.0018.58.1.26  | Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2026.                     | GDN              | Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2026.                     | ACADM - Actividades Administrativas                   | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0018.59                                                                                                                                |                  |                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel Departamental al 2026.                             |                  |                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                           | 00.0018.59.1.26  | Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel Departamental al 2026. | GDN              | Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel Departamental al 2026. | ACADM - Actividades Administrativas                   | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500                                                                                                                                       |                  |                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| AUDITORIA OPERACIONAL                                                                                                                     |                  |                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 500.0018.49                                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| Emitir 2 informes de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.                        |                  |                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                           | 500.1801.49.1.26 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PANDO                                                                 | GDN-GAD          | IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO                               | AUOPE - Auditoría Operativa                           | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/02/2026 | 31/07/2026   | 0          | EDUCACIÓN              |
|                                                                                                                                           | 500.1801.49.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO                                                                      | GDN-GAD          | ATENCIÓN A NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES, EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO, QUE REALIZA EL SEDEGES         | AUOPE - Auditoría Operativa                           | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/06/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |
| 500.0018.50                                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| Emitir 3 informes de seguimientos a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026 |                  |                                                                                                               |                  |                                                                                                               |                                                       |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                           | 500.1801.50.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO                                                                      | GDN-GAD          | SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL, INFORME N° ENIOP46/S23-01                          | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/09/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL         |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                     | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                      | PRODUCTO                                                                      |                     |                              |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                                |                  |                                                                                                                                       | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                              | 500.1801.50.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO                                                       | GDN-GAD          | SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL, "PROGRAMA ITS/MI/SIDA" DEL GOBIERNO AUTONOMO DE PANDO N° N° ENOP158/A25 01 | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME                |               | 01/09/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SALUD                  |
|                                                                                                                                                                                              | 500.1801.50.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO                                                       | GDN-GAD          | SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL, PREVENCIÓN DE DESASTRES A NIVEL DEPARTAMENTAL N° ENOP358/J25 01            | SECU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                         | 1                   | INF - INFORME                |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0018.52 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                                |                  |                                                                                                                                       |                                                                               |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                              | 500.1801.52.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | GDN-GAD          | INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                                                      | EUIA1S - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 1                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0018.54 Evaluar el 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026           |                  |                                                                                                |                  |                                                                                                                                       |                                                                               |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                              | 500.1801.54.1.26 | EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDO POR LAS UAIs                                  | GDN-GAD          | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REMITIDOS POR LAS UAIs                                                                                       | EUIA13 - Evaluación de POAs de las UAIs                                       | 5                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0018.55 Evaluar el 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión   |                  |                                                                                                |                  |                                                                                                                                       |                                                                               |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                              | 500.1801.55.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES DE LAS UAIs                                                     | GDN-GAD          | INFORMES ANUALES DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                                                                                 | EUIA11 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIs                           | 3                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0018.96 Emitir el 100% de informes analíticos de POA's remitidos por las UAIs de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026                                        |                  |                                                                                                |                  |                                                                                                                                       |                                                                               |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                              | 500.1802.96.2.26 | EVALUACIÓN DE POAs DE LAS UAIs                                                                 | GDN-GAM          | POAs DE LAS UAIs                                                                                                                      | EUIA13 - Evaluación de POAs de las UAIs                                       | 2                   | INF - INFORME                |               | 01/10/2026 | 06/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                              | 500.1802.96.4.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES ANUALES DE UAIs                                                         | GDN-GAM          | INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UAIs.                                                                                              | EUIA11 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIs                           | 2                   | INF - INFORME                |               | 02/02/2026 | 31/03/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                             | PRODUCTO                                              |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                         |                   |                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |  |
| 500.0018.97 Emitir 2 informes de AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2026 |                   |                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                |  |
|                                                                                                                                         | 500.1802.97.1.26  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA                 | GDN-GAM          | OPERACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE OBRAS, REALIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL GAMC DURANTE LA GESTIÓN 2024, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2025    | AUOPE - Auditoria Operativa                           | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |  |
|                                                                                                                                         | 500.1802.97.2.26  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO | GDN-GAM          | OPERACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE OBRAS, REALIZADAS POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL GAMPGM DURANTE LA GESTION 2024, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2025. | AUOPE - Auditoria Operativa                           | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |  |
| 500.0018.149 Emitir 2 informes de Seguimiento a AUOPE en la Gerencia Departamental de Pando al 2026                                     |                   |                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                |  |
|                                                                                                                                         | 500.1802.149.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FILADELFA              | GDN-GAM          | RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO DEL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCION DE OBRAS, REALIZADAS EN EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO.             | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |  |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO            | UNIDAD EECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                 | PRODUCTO                                              |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                   |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                          | 500.1802.149.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO | GDN-GAM         | RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO DEL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE EJECUCION DE OBRAS, REALIZADAS EN EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |

**510 AUDITORIA FINANCIERA**

510.0018.51 Emitir el 100% de informes de auditorias de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.

|  |                  |                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |   |               |  |            |            |  |   |                |
|--|------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---------------|--|------------|------------|--|---|----------------|
|  | 510.1801.51.1.26 | DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION         | GDN-GAD | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO: INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE | EV/INF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1 | INF - INFORME |  | 01/03/2026 | 31/07/2026 |  | 0 | EDUCACION      |
|  | 510.1801.51.2.26 | ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBUIA | GDN-GAD | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO: INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE | EV/INF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1 | INF - INFORME |  | 01/03/2026 | 31/07/2026 |  | 0 | MULTISECTORIAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                           | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                          | PRODUCTO                                                |                     |                                             | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                |
|                                                                                                                                                                                                                    | 510.1801.51.3.26  | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO           | GDN-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME                               |               | 01/03/2026 | 31/07/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
| 510.0018.64 Emitir el 100% de informes analíticos de Confiabilidad remitidos por las UAt's de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026                                                     |                   |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |                                             |               |            |              |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                    | 510.1802.64.1.26  | UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO                     | GDN-GAM          | INFORMES DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2025.                                                                                                                                                               | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME                               |               | 23/03/2026 | 30/06/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
|                                                                                                                                                                                                                    | 510.1802.64.2.26  | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBUIA              | GDN-GAM          | INFORMES DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2025                                                                                                                                                                | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME                               |               | 23/03/2026 | 30/06/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
| 520 AUDITORÍA CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                         |                   |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |                                             |               |            |              |            |                |
| 520.0018.370 Emitir el 100% de informes auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                   |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |                                             |               |            |              |            |                |
|                                                                                                                                                                                                                    | 520.1801.370.1.26 | ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBUIA       | GDN-GAD          | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA EJECUCION DE                                                                                                                                                                                           | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento                       | 1                   | INF - INFORME                               |               | 01/06/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
|                                                                                                                                                                                                                    | 520.1801.370.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO           | GDN-GAD          | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS "PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO EN EN DEPARTAMENTO DE PANDO.                                                                                                                                      | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento                       | 1                   | INF - INFORME                               |               | 01/05/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
|                                                                                                                                                                                                                    | 520.1801.370.3.26 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA | GDN-GAD          | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA                                                                                                                                                                                        | ACADM - Actividades Administrativas                     | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | MULTISECTORIAL |
| 520.0018.371 Emitir 2 complementario de RPTA en Entidades Publicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026                                    |                   |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |                                             |               |            |              |            |                |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                       | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                          | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                             | PRODUCTO                                                                      |                     |                              |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                          |                  |                                                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                                                                                                                                                                                | 520.1801.371.1.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO                                                 | GDN-GAD          | EVALUACIÓN DE DESCARGOS, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA "APOYO A LA PRODUCCIÓN PISCICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO"                                 | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME                |               | 01/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                                                                                                                                                                                | 520.1801.371.2.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO                                                 | GDN-GAD          | EVALUACIÓN DE DESCARGOS, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL SEDES SUJETAS AL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDAD (DOBLE PERCEPCIÓN) | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME                |               | 01/06/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | SALUD          |
| 520.0018.372 Emitir 6 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026                                                         |                   |                                                                                          |                  |                                                                                                                                                              |                                                                               |                     |                              |               |            |            |              |          |                |
| 520.0018.375 Emitir el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026 |                   |                                                                                          |                  |                                                                                                                                                              |                                                                               |                     |                              |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                                                | 520.1801.375.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | GDN-GAD          | INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                                                                                   | EIUA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 6                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
| 520.0018.448 Emitir 4 informes complementarios de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2026                                |                   |                                                                                          |                  |                                                                                                                                                              |                                                                               |                     |                              |               |            |            |              |          |                |
|                                                                                                                                                                                | 520.1802.448.1.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO                                                 | GDN-GAM          | Proyecto "Equipamiento de Maquinaria Pesada en el Municipio de San Pedro del Departamento de Pando"                                                          | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME                | GNP41M 23     | 01/04/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO   |
|                                                                                                                                                                                | 520.1802.448.2.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO                                               | GDN-GAM          | DESEMBOolso DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA CONTABLE "ANTICIPOS A CORTO PLAZO"                                                                          | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                             | 1                   | INF - INFORME                | GNP56F2 5     | 04/05/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                           | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                  | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                               | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                                                                                                                                            |                                                  |                  |                                                                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                          | 520.1802.448.3.26                                                                                                                          | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA NUEVA       | GDN-GAM          | DESEMBOLSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA "FONDOS EN AVANCE" Y SU RENDICIÓN DE CUENTA, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL MISMO. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GNP46A 25     | 04/05/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                          | 520.1802.448.4.26                                                                                                                          | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL ABUNA | GDN-GAM          | PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PROCESADORA DE PULPS DE ASAÍ EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL ABUNA.                                                 | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GNP46A 25     | 04/05/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO   |
| 520.0018.449             | Emitir 3 informes complementarios de RPTA de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2026 |                                                  |                  |                                                                                                                                                                |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
| 520.0018.450             | Emitir 4 informes preliminares de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2026            |                                                  |                  |                                                                                                                                                                |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                |
|                          | 520.1802.450.1.26                                                                                                                          | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLPEBRA          | GDN-GAM          | DESEMBOLSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA "FONDOS EN AVANCE" Y SU RENDICIÓN DE CUENTA, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL MISMO. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 09/02/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                          | 520.1802.450.2.26                                                                                                                          | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO         | GDN-GAM          | DESEMBOLSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA "FONDOS EN AVANCE" Y SU RENDICIÓN DE CUENTA, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL MISMO. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 09/02/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                        | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                      | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                | PRODUCTO                                                                             |                     |                  | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------|----------------|
|                                                                                                                                                 |                   |                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |        | ACTUALES       |
|                                                                                                                                                 | 520.1802.450.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE NUEVA ESPERANZA       | GDN-GAM          | DESEMBOLOSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA "FONDOS EN AVANCE" Y SU RENDICION DE CUENTA, ASI COMO LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL MISMO.                                                                                                 | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    |               | 09/02/2026 | 30/10/2026   |            | 0      | MULTISECTORIAL |
|                                                                                                                                                 | 520.1802.450.4.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL ABUNA  | GDN-GAM          | PROYECTO "SIEMBRA DE AGUA A TRAVES DEL MANEJO DE BOSQUE AMAZONICO DE CINCO MICROCUENCAS DE LOS MUNICIPIOS FILADELFIA, BOLPEBRA, BELLA FLOR Y SANTA ROSA DEL ABUNA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO", ASI COMO LA DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADA CON EL MISMO. | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/10/2026   |            | 0      | MEDIO AMBIENTE |
| 520.0018.451 Emitir informe preliminar de RPTA de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2026 |                   |                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                     |                  |               |            |              |            |        |                |
|                                                                                                                                                 | 520.1802.451.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUIA                | GDN-GAM          | INFORME Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA OPERATIVA DE LOS RECURSOS IDH, GESTION 2024, DEL GAMC.                                                                                                                                                             | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 09/02/2026 | 30/09/2026   |            | 0      | MULTISECTORIAL |
|                                                                                                                                                 | 520.1802.451.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO | GDN-GAM          | INFORME Y PAPELES DE TRABAJO DE LA AUDITORIA OPERATIVA IDH, GESTION 2024 GAMPGM.                                                                                                                                                                                | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoria Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 09/02/2026 | 30/09/2026   |            | 0      | MULTISECTORIAL |

520.0018.452 Emitir informes de Supervisión de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2026

520.0018.453 Emitir el 100% de informes analiticos de AUESPA/UUCUM remitidos por las UAI's de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades a la CGE al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                                         | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                         | PRODUCTO                                                                       |                     |                                             |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                  |                  |                                                                                                          | TIPO DE TRABAJO                                                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 520.1802.453.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES DE LAS UAI                                                                                | GDN-GAM          | INFORMES DE CONTROL INTERNO EMITIDOS POR LA UAI                                                          | EUIAI2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAI  | 2                   | INF - INFORME                               |               | 31/10/2025 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0018.501 Provisiónar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2026                                                   |                   |                                                                                                                  |                  |                                                                                                          |                                                                                |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 520.1801.501.1.26 | BOLSA PARA SUPERVISIONES Y ATENCION DE SOLICITUDES AUDITORIA Y DENUNCIAS                                         | GDN-GAD          | BOLSA PARA SUPERVISIONES Y ATENCION DE SOLICITUDES DE AUDITORIA Y DENUNCIAS                              | ACGER - Actividades de Gerencia                                                | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0018.532 Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental                            |                   |                                                                                                                  |                  |                                                                                                          |                                                                                |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 520.1801.532.1.26 | REVISIÓN DE INFORMES DE RELEVAMIENTO DE LAS UAI, SOBRE LA LABOR DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO | GDN-GAD          | INFORMES DE RELEVAMIENTO DE LAS UAI, SOBRE LA LABOR DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO CSCI | EUIAI1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 3                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS                |               | 01/07/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0018.533 Efectuar el relevamiento de información de Entidades Públicas del Nivel Departamental                                                                                                                               |                   |                                                                                                                  |                  |                                                                                                          |                                                                                |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0018.564 Evaluar el 100% de trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades al 2026                                                                |                   |                                                                                                                  |                  |                                                                                                          |                                                                                |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 520.1802.564.1.26 | GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO                                                                                  | GDN-GAM          | INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORIA.                                                                         | EVFIRM - EVALUACIÓN DE FIRMAS                                                  | 8                   | INF - INFORME                               |               | 02/02/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0018.565 Emitir 2 informes de control interno de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2026                                                                               |                   |                                                                                                                  |                  |                                                                                                          |                                                                                |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0018.566 Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando al 2026                                                                                         |                   |                                                                                                                  |                  |                                                                                                          |                                                                                |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0018.601 Cumplir al 100% la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026. |                   |                                                                                                                  |                  |                                                                                                          |                                                                                |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 520.1802.601.1.26 | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GDN Y REUNIÓN DE GERENTES                                              | GDN-GAM          | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA                                                       | ACADM - Actividades Administrativas                                            | 1                   | INF - INFORME                               |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 520.1802.601.2.26 | ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS DE AUDITORIA.                                                                | GDN-GAM          | SOLICITUDES DE AUDITORIA Y DENUNCIAS                                                                     | INFDEN - INFORME RESPUESTA A DENUNCIAS                                         | 1                   | INF - INFORME                               |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |

**530 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**

530.0018.5 Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando.



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                               | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                   | PRODUCTO                                                    |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                                             | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                        | 530.0018.5.1.26  | Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2026. | GDN              | Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2026. | SGCEVEN - Eventos de Capacitación                           | 6                   | EVE - EVENTO                                            |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| <b>540 SERVICIOS LEGALES</b>                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 540.0018.89 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2026.                                     |                  |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                        | 540.0018.89.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2026                                                              | GDN              | Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2026                                                              | CERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0018.90 Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2026.            |                  |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                        | 540.0018.90.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2026.                                    | GDN              | Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2026.                                    | REPRO - Registro de Procesos                                | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0018.91 Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2026.                            |                  |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                        | 540.0018.91.1.26 | Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2026                                                     | GDN              | Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2026                                                     | REPRO - Registro de Procesos                                | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0018.92 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Departamental al 2026. |                  |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                        | 540.0018.92.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Departamental al 2026.                         | GDN              | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Departamental al 2026.                         | REPRO - Registro de Procesos                                | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0018.93 Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2026.                           |                  |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                        | 540.0018.93.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2026.                                                   | GDN              | Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2026.                                                   | REGCO - Registro de Contratos                               | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                  | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                               | UNIDAD EJECTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                              | PRODUCTO                                                 |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                  |                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                               | TIPO DE TRABAJO                                          | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 540.0018.94 Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2026.                                       |                  |                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                               |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                           | 540.0018.94.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2026.                                       | GDN             | Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2026.                                       | SEPRO - Seguimiento a Procesos                           | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0018.95 Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2026                                                                       |                  |                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                               |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                           | 540.0018.95.1.26 | Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2026.                                                                      | GDN             | Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2026.                                                                      | SEDIR - Seguimiento a Dictámenes                         | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0018.96 Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental al 2026                                                    |                  |                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                               |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                           | 540.0018.96.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental al 2026.                                                   | GDN             | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental al 2026.                                                   | RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0018.97 Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.                                    |                  |                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                               |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                           | 540.0018.97.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.                                    | GDN             | Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.                                    | RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0018.98 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026. |                  |                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                               |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                           | 540.0018.98.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026. | GDN             | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026. | RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                               | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                 | PRODUCTO                                                 |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE TRABAJO                                          | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                                                                                                                                                                                                                        | 540.0018.99.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.                                                            | GDN              | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2026.                                                            | RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL                                                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 570.0018.11 Mantener en 100% la tasa de servicio de legalizaciones en la Gerencia Departamental de Pando al 2026.                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                        | 570.0018.11.1.26 | Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2026.                                                                                                   | GDN              | Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2026.                                                                                                   | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0018.12 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 Gerencia Departamental de Pando al 2026 |                  |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                        | 570.0018.12.1.26 | 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 a nivel nacional al 2026. | GDN              | Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2026. | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0018.13 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) de la Gerencia Departamental de Pando al 2026.                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                        | 570.0018.13.1.26 | Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) de la Gerencia Departamental de Pando al 2026.                                                      | GDN              | Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) de la Gerencia Departamental de Pando al 2026.                                                      | ACADM - Actividades Administrativas                      | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |

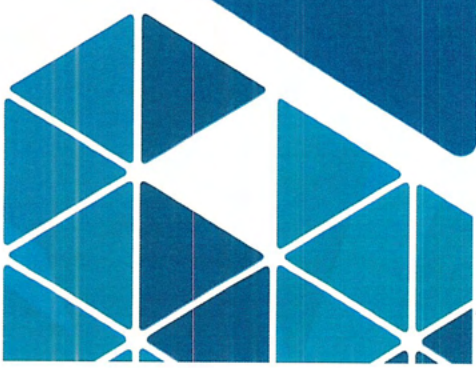


**CONTRALORÍA**  
**GENERAL DEL ESTADO**  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## GERENCIA DEPARTAMENTAL DE

### BENI





| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                     | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                           | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                             | PRODUCTO                                                |                     |                                                         | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                           |                  |                                              | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                           |                  |                                              |                                                         |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
| 00.0019.55 Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2026                       |                  |                                                                                                                                           |                  |                                              |                                                         |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                              | 00.0019.55.1.26  | REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES                                                                                                              | GDB              | REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES DEPARTAMENTALES | ACADM - Actividades Administrativas                     | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/01/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                              | 00.0019.55.2.26  | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD                                                                                 | GDB              | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                  | ACADM - Actividades Administrativas                     | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                              | 00.0019.55.3.26  | ADMINISTRATIVAS Y DE GERENCIA                                                                                                             | GDB              | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                  | ACADM - Actividades Administrativas                     | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0019.151 Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.     |                  |                                                                                                                                           |                  |                                              |                                                         |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                              | 00.1901.151.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.     | GDB-GSL          | Apoyo Legal                                  | EVUAI - Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0019.152 Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.     |                  |                                                                                                                                           |                  |                                              |                                                         |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                              | 00.1901.152.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.     | GDB-GSL          | Notificaciones                               | NODIC - Notificación de Dictámenes                      | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0019.153 Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas de la Gerencia Departamental de Beni al 2026.                         |                  |                                                                                                                                           |                  |                                              |                                                         |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                              | 00.1901.153.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.                         | GDB-GSL          | Asesoramiento legal                          | ACGER - Actividades de Gerencia                         | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0019.154 Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa de la Gerencia Departamental de Beni al 2026. |                  |                                                                                                                                           |                  |                                              |                                                         |                     |                                                         |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                              | 00.1901.154.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026. | GDB-GSL          | Apoyo Legal                                  | ACGER - Actividades de Gerencia                         | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                              | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO          | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                           | PRODUCTO                                              |                     |                  |                    | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|--|
|                                                                                                                                                       |                  |                                          |                  |                                                                                                                                                                                            | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD      | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |  |
| 00.0019.170 Actividades gerenciales y administrativas SCSL                                                                                            |                  |                                          |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                       |                     |                  |                    |            |            |              |          |                        |  |
|                                                                                                                                                       | 00.1901.170.1.26 | Reunión de Gerentes de la SCSL           | GDB-GSL          | Reunión de Gerentes de la SCSL                                                                                                                                                             | ACGER - Actividades de Gerencia                       | 100                 | ACREU - ACTA     |                    | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |  |
| 500 AUDITORIA OPERACIONAL                                                                                                                             |                  |                                          |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                       |                     |                  |                    |            |            |              |          |                        |  |
| 500.0019.13 Emitir 1 informe de Auditoría Operacional AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.                            |                  |                                          |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                       |                     |                  |                    |            |            |              |          |                        |  |
|                                                                                                                                                       | 500.1903.13.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI | GDB-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA ATENCION INTEGRAL CON ALIMENTACION NUTRICIONAL, SALUD, EDUCACIÓN Y PROTECCION A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI | AUOPE - Auditoría Operativa                           | 1                   | INF - INFORME    |                    | 01/09/2026 | 31/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |  |
| 500.0019.14 Emitir 4 informes de seguimientos a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026 |                  |                                          |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                       |                     |                  |                    |            |            |              |          |                        |  |
|                                                                                                                                                       | 500.1903.14.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI | GDB-GAD          | DOC.INF.OP.AC.DESA TEN.SER.HEMODIALIS HOSP.TER.NIV.DPTO. BENI-LIBROS-                                                                                                                      | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    | EBOP75S2 301PA251  | 01/01/2026 | 28/02/2026 |              | 0        | SAUD                   |  |
|                                                                                                                                                       | 500.1903.14.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI | GDB-GAD          | EMITIR UN PRON INDEP SOBRE EL GRADO DE EFIC EN LA ATEN DE CONS EXT DEL PERS MED-HOSP MAT INF BOL-JAP                                                                                       | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    | EBOP56N 2201PG24 1 | 01/01/2026 | 28/02/2026 |              | 0        | SAUD                   |  |
|                                                                                                                                                       | 500.1903.14.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI | GDB-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES A NIVEL DEPARTAMENTAL, POR PARTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI                 | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    | EBOP286J 25        | 01/06/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | MEDIO AMBIENTE         |  |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                           | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO          | UNIDAD EJECTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO                                                                       |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                  |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE TRABAJO                                                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                    | 500.1903.14.4.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI | GDB-GAD         | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI                                                                       | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                          | 1                   | INF - INFORME    | EBOP287J 25   | 01/06/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | SAUD                   |
| 500.0019.15 Evaluar 100% informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.             |                  |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                    | 500.1903.15.1.26 | GAD BENI - SSU BENI - DDE BENI           | GDB-GAD         | EVALUAR 5 INFORMES ANALITICOS DE AUDITORIAS OPERACIONALES SIGNIFICATIVOS ELABORADOS POR LAS UAI DE ENTIDADES PUBLICAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2026                                                                      | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI's | 5                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0019.16 Evaluar 100% de Informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2026 |                  |                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                    | 500.1903.16.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI | GDB-GAD         | INFORME REMITIDO POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA INTERNA DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI, SOBRE LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) | EUIAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAI's | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

500.0019.17 Evaluar 100% de POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                              | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                                                                                                  |                     |                                    |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                                                                                           | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                   | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                                       | 500.1903.17.1.26 | GAD BENI - DDE BENI - SSU BENI                                                | GDB-GAD          | EVALUAR 3 POA ELABORADOS POR LAS UAI DE ENTIDADES PUBLICAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL, RECIBIDOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO. A NIVEL NACIONAL AL 2026                                      | EUIA13 - Evaluación de POAs de las Uais                                                                   | 3                   | INF - INFORME                      |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0019.18 Evaluar 100% de productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión. |                  |                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                     |                                    |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                       | 500.1903.18.1.26 | GAD BENI - DDE BENI - SSU BENI                                                | GDB-GAD          | EVALUAR 3 PRODUCTOS DE REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES ELABORADOS POR LAS UAI DE ENTIDADES PUBLICAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2026 RECIBIDOS HASTA EL 31 DE ENERO DE CADA GESTIÓN | EUIA11 - Evaluación de Informes Anuales de las Uais                                                       | 3                   | INF - INFORME                      |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0019.72 INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE                                                                                                                             |                  |                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                     |                                    |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                       | 500.1902.72.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE.     | GDB-GAM          | INFORMES ANALITICOS DE LOS INF. DE AUOPE REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE.                                                                                                                          | EUIA15 - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las Uais                             | 8                   | INF - INFORME                      |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0019.73 INFORMES ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE                                                                                                                                         |                  |                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                     |                                    |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                       | 500.1902.73.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE. | GDB-GAM          | INFORMES ANALITICOS DE EVALUACION DE INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE                                                                                                             | EEPOA - Evaluación de la Ejecución del Programa de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna | 5                   | INF - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                                       | 500.1902.73.2.26 | INFORMES ANALITICOS DE POA'S REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE                  | GDB-GAM          | INFORME ANALITICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE                                                                                                                                   | EUIA13 - Evaluación de POAs de las Uais                                                                   | 1                   | INF - INFORME                      |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                            | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO             | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                        | PRODUCTO                                              |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                     |                   |                                             |                  |                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 500.0019.82 EMITIR 2 INFORMES DE AUOPE DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026             |                   |                                             |                  |                                                                                                                                         |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                     | 500.1902.82.1.26  | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN | GDB-GAM          | AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE LA EJECUCION DE OBRAS, ESTABLECIDOS EN EL POA DE LA GESTION 2025.         | AUOPE - Auditoría Operativa                           | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/09/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                     | 500.1902.82.2.26  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA    | GDB-GAM          | AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LAS OPERACIONES DE LA EJECUCION DE OBRAS, ESTABLECIDOS EN EL POA DE LA GESTION 2025.         | AUOPE - Auditoría Operativa                           | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/09/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0019.137 Emitir 2 informes de Seguimiento AUOPE de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2026 |                   |                                             |                  |                                                                                                                                         |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                     | 500.1902.137.1.26 | GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALS DE TRINIDAD  | GDB-GAM          | SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL 2025, AL GAM-TRINIDAD                             | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                     | 500.1902.137.2.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN BORJA    | GDB-GAM          | SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL GESTION 2025, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DE SAN BORJA. | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/10/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

500.0019.142 Emitir 2 Informes de Seguimiento a AUOPE en la Gerencia Departamental de Beni al 2026

510 AUDITORÍA FINANCIERA

510.0019.42 Emitir 100% de informes de auditorías de contabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                      | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                          | PRODUCTO                                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                       |                                               |                  |                                                                                                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 510.1903.42.1.26                                                                      | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI      | GDB-GAD          | LO CONSTITUYEN LOS INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, POR LA GESTIÓN 2025, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI.        | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/03/2026 | 30/04/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                          | 510.1903.42.2.26                                                                      | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DEL BENI          | GDB-GAD          | LO CONSTITUYEN LOS INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, POR LA GESTIÓN 2025, DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DEL BENI.            | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 31/05/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                          | 510.1903.42.3.26                                                                      | DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL BENI | GDB-GAD          | LO CONSTITUYEN LOS INFORMES EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, POR LA GESTIÓN 2025, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DEL BENI. | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 31/05/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 510.0019.54              | INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE |                                               |                  |                                                                                                                                                                                           |                                                         |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 510.1902.54.1.26                                                                      | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD       | GDB-GAM          | INFORME EMERGENTE DEL EXAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y EEFF, AL 31/12/2025, DE LA UAI.                                                              | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 29/05/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                        | PRODUCTO                                                                      |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                  |                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                         | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 510.1902.54.2.26 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN"                                                                  | GDB-GAM          | INFORME EMERGENTE DEL EXAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y EEFF. AL 31/12/2025, DE LA UAI.            | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 29/05/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1902.54.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAYARAMERIN                                                                     | GDB-GAM          | EMISIÓN DE INFORME EMERGENTE DEL EXAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y EEFF. AL 31/12/2025, DE LA UAI. | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 29/05/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1902.54.4.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE RIBERALTA                                                                        | GDB-GAM          | INFORME EMERGENTE DEL EXAMEN DE LA EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE REGISTRO Y EEFF. AL 31/12/2025, DE LA UAI.            | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 29/05/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.1902.54.5.26 | INFORMES DE EVALUACION DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF. REMITIDOS POR LAS UAI's A LA CGE. (SAN BORJA). | GDB-GAM          | INFORMES DE AUDITORIA EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF AL 31/12/2025. (GAM- SAN BORJA).               | EIUA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoria Interna | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 29/05/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

**520 AUDITORIA CUMPLIMIENTO**

520 0019.338 Emitir 2 informes preliminares de auditorias especiales o de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoria Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                                                     | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO          | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 520.1903.338.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI | GDB-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A GASTOS EJECUTADOS EN EL PROGRAMA SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS RESPECTO A LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS EN LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL DEPENDIENTES DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | SALUD                  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 520.1903.338.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI | GDB-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMBOLOSO DE RECURSOS REGISTRADOS BAJO LA MODALIDAD DE FONDOS EN AVANCE                                                                                                                                                                    | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/06/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520 0019.339 Emitir 2 Informes complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Publicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                   |                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 520.1903.339.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI | GDB-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA DESVINCULACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                           | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | EBEP36A2 5    | 01/07/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                          | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                              | PRODUCTO                                                                       |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                               | TIPO DE TRABAJO                                                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1903.339.2.26                                                                                                                                         | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI                                                                                                 | GDB-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI. POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                              | 1                   | INF - INFORME    | EBEP119A-25   | 01/07/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | MEDIO AMBIENTE         |
| 520.0019.340             | Emitir 4 informes de supervisión de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026                                                   |                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0019.342             | Evaluar 6 informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026 |                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1903.342.1.26                                                                                                                                         | GAD BENI - SSU BENI - DDE BENI                                                                                                           | GDB-GAD          | EVALUAR 6 INFORMES DE AUDITORIAS ESPECIALES O DE CUMPLIMIENTO RECIBIDOS DE LAS UAI DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2026                                     | EIUA12 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIS | 6                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0019.403             | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUESPAUCUM REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE                                                                         |                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1902.403.1.26                                                                                                                                         | EMISIÓN DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INF. DE AUD. REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE (INF. DE AUESP CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. | GDB-GAM          | INFORMES ANALITICOS DE LOS INF. DE AUD. ESPECIAL/CUMPLIMIENTO CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL REMITIDOS POR LA UAI'S A LA CGE.                                                          | EIUA12 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIS | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0019.414             | EMITIR 3 INFORMES PRELIMINARES GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026                              |                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1902.414.1.26                                                                                                                                         | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD                                                                                                  | GDB-GAM          | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE DESEMBOLOSOS Y DESCARGOS DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA DE "FONDOS EN AVANCE". (DENUNCIA).                                                              | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                              | 1                   | INF - INFORME    |               | 10/02/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                   | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                     | UNIDAD EECUTORIA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                    | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                    |                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1902.414.2.26                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD             | GDB-GAM          | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, Y OTROS, RELATIVO AL PROYECTOS DE "CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL PEDRO IGNACIO                                                    | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 15/02/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1902.414.3.26                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD             | GDB-GAM          | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA EL CIERRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR H° A° POSTENSADO, TRAMO DE DOS VIAS TRAMO TRINIDAD-LOMA SUAREZ. | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 15/02/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0019.415             | EMITIR 6 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026 |                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                     |                                   |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1902.415.1.26                                                                                                                  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS | GDB-GAM          | DESEMBOLOSO DE RECURSOS REGISTRADO EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y ANTICIPO A CORTO PLAZO.                                                                                                          | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GBEP395 N24   | 08/06/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                   |                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1902.415.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EXALTACIÓN      | GDB-GAM          | PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO INDIGENA (FDI); "IMPLEMENTACIÓN MODULO GANADERO COMUNIDAD GINEBRA"; "MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA BOVINA DISTRITO ROGAGUADO" E "IMPLEMENTACIÓN MODULO LECHERO DISTRITO MAMORÉ", OBRAS INCONCLUSAS Y ABANDONADAS CON CONVENIOS RESUELTOS DEL F.D.I., ASI COMO LA DOCUMENTACION E INFORMACION RELACIONADAS CON LOS MISMOS. | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GBEP39M 25    | 15/06/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1902.415.3.26 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN" | GDB-GAM          | DOBLE PERCEPCIÓN DE SUELDO Y AGUINALDO POR PROFESIONALES MEDICOS Y OTROS QUE SE DESEMPEÑAN COMO DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN" Y EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD.                                                                                                                                                                   | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GBEP72S2 3    | 01/07/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | EDUCACION              |
|                          | 520.1902.415.4.26 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN" | GDB-GAM          | DOBLE PERCEPCIÓN DE SUELDO Y AGUINALDO POR PROFESIONALES MEDICOS Y OTROS QUE SE DESEMPEÑAN COMO DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENI "JOSÉ BALLIVIAN" Y EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTO DE SALUD.                                                                                                                                                                   | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | GBEP72S2 3    | 01/07/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | EDUCACION              |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                | UNIDAD EECUTORIA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                 | PRODUCTO                            |                     |                                     |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                  | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                    | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1902.415.5.26                                                                                                                                                                                               | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE REYES                                                                                           | GDB-GAM          | DESEMBOLSO DE RECURSOS REGISTRADOS EN LA CUENTA FONDOS EN AVANCE Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO.                                                                      | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento   | 1                   | INF - INFORME                       | GBEP370L 24   | 01/07/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1902.415.6.26                                                                                                                                                                                               | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD                                                                                        | GDB-GAM          | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA EL CIERRE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE TRES PUENTES ALCANTARILLA DE DOS VIAS TRAMO TRINIDAD-COMUNIDAD LOMA SUÁREZ". | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento   | 1                   | INF - INFORME                       | GBEP501 G25   | 15/06/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0019.416             | EMITIR 1 INFORME COMPLEMENTARIO DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026                                                                        |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                  |                                     |                     |                                     |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0019.417             | EVALUACIÓN DEL 100% DE TRABAJOS DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL BENI AL 2026                  |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                  |                                     |                     |                                     |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1902.417.1.26                                                                                                                                                                                               | INFORME DE EVALUACIÓN DE INFORMES EMITIDOS DE FIRMAS DE AUDITORIAS EXTERNAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES, REMITIDO A LA CGE. | GDB-GAM          | INFORMES DE AUDITORIA EMERGENTE DE INFORMES EMITIDOS Y REMITIDOS A LA CGE POR FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES.                        | EVFIRM - EVALUACION DE FIRMAS       | 35                  | INF - INFORME                       |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0019.418             | Cumplir al 100% coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                  |                                     |                     |                                     |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1902.418.1.26                                                                                                                                                                                               | REUNIÓN DE GERENTE SCGM                                                                                                        | GDB-GAM          | REUNIÓN DE GERENTES - SCGM                                                                                                                                       | ACGER - Actividades de Gerencia     | 1                   | ACREU - ACTA                        |               | 14/09/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1902.418.2.26                                                                                                                                                                                               | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA                                                                                     | GDB-GAM          | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA                                                                                                                       | ACADM - Actividades Administrativas | 1                   | INFA - INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.1902.418.3.26                                                                                                                                                                                               | SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIA Y SOLICITUDES DE AUDITORIAS                                                                 | GDB-GAM          | SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIA Y SOLICITUDES DE AUDITORIA                                                                                                    | INFA - Informe Anual                | 1                   | INF - INFORME                       |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

520.0019.496 Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Beni en la gestión 2026



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                         | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                            | PRODUCTO                                                                 |                     |                                       |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                             | TIPO DE TABAJAO                                                          | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                      | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.1903.496.3.26                                                                                                                                                                        | BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS                                                       | GDB-GAD          | BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS                                                                                                 | ACGER - Actividades de Gerencia                                          | 1                   | PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0019.525             | Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                     |                                       |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1903.525.1.26                                                                                                                                                                        | GAD BENI - DDE BENI - SSU BENI                                                                                                                    | GDB-GAD          | REVISIÓN DE LOS INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA LABOR DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO REALIZADOS POR LA UAI DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL | EUAI4 - Evaluación de Informes de Control Interno remitidos por las UAIs | 3                   | INF - INFORME                         |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0019.526             | Ejecutar el relevamiento de información de Entidades Públicas del Nivel Departamental                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                     |                                       |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.1903.526.1.26                                                                                                                                                                        | GAD BENI - SSU BENI - DDE BENI                                                                                                                    | GDB-GAD          | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS A NIVEL DEPARTAMENTAL                                                                                                                     | RELEV - Relevamiento                                                     | 1                   | INF - INFORME                         |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0019.542             | Emitir informes de Control Interno en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2026                                                       |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                     |                                       |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0019.543             | Emitir informe Preliminar de RPTA en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Beni al 2026.                                                       |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                     |                                       |               |            |            |              |          |                        |
| 530                      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                     |                                       |               |            |            |              |          |                        |
| 530.0019.7               | Ejecutar 5 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la ley N°1178 en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026.                                        |                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                     |                                       |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 530.0019.7.1.26                                                                                                                                                                          | Ejecutar 5 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la ley N°1178 en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026. | GDB              | Ejecutar 5 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la ley N°1178 en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026.                                           | SGCEVEN - Eventos de Capacitación                                        | 5                   | EVE - EVENTO                          |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

**540 SERVICIOS LEGALES**

540.0019.46 Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                      | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                         | PRODUCTO                                                    |                     |                                             |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                  |                                          | TIPO DE TRABAJO                                             | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 540.1901.46.1.26                                                                                                      | Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026                                      | GDB-GSL          | Emisión de Certificados                  | CERTI - Emisión de Certificados de Información con el Fisco | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0019.47              | Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026             |                                                                                                                                                    |                  |                                          |                                                             |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.1901.47.1.26                                                                                                      | Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026             | GDB-GSL          | Baja de registro o exclusión de procesos | ACGER - Actividades de Gerencia                             | 100                 | INF - INFORME                               |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0019.48              | Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026.                            |                                                                                                                                                    |                  |                                          |                                                             |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.1901.48.1.26                                                                                                      | Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.                            | GDB-GSL          | Verificación de procesos                 | REPRO - Registro de Procesos                                | 100                 | NOTA - NOTA ADMINISTRATIVA                  |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0019.49              | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2026. |                                                                                                                                                    |                  |                                          |                                                             |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.1901.49.1.26                                                                                                      | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026. | GDB-GSL          | Asesoramiento Legal                      | DOC - Documento                                             | 100                 | INF - INFORME                               |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0019.50              | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2026                 |                                                                                                                                                    |                  |                                          |                                                             |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.1901.50.1.26                                                                                                      | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.                | GDB-GSL          | Asesoramiento Legal                      | ACGER - Actividades de Gerencia                             | 100                 | INF - INFORME                               |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0019.51              | Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026                            |                                                                                                                                                    |                  |                                          |                                                             |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.1901.51.1.26                                                                                                      | Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.                           | GDB-GSL          | Verificación de contratos                | REGCO - Registro de Contratos                               | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                         | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                       | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                      | PRODUCTO                                                        |                     |                                             | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                  |                                       | TIPO DE TRABAJO                                                 | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
| 540.0019.52              | Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.                                       |                                                                                                                                                                                       |                  |                                       |                                                                 |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
|                          | 540.1901.52.1.26                                                                                                                                         | Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.                                       | GDB-GSL          | Tramitación de procesos               | SEPRO - Seguimiento a Procesos                                  | 100                 | INF - INFORME                               |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0019.53              | Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                  |                                       |                                                                 |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
|                          | 540.1901.53.1.26                                                                                                                                         | Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.                                                                      | GDB-GSL          | Seguimiento a dictámenes              | SEDIR - Seguimiento a Dictámenes                                | 100                 | INF - INFORME                               |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0019.54              | Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026                                     |                                                                                                                                                                                       |                  |                                       |                                                                 |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
|                          | 540.1901.54.1.26                                                                                                                                         | Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.                                    | GDB-GSL          | Recepción de declaraciones juradas    | RDBR - Registro de Declaración Jurada de Bienes y Rentas        | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0019.55              | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026. |                                                                                                                                                                                       |                  |                                       |                                                                 |                     |                                             |               |            |              |            |                        |
|                          | 540.1901.55.1.26                                                                                                                                         | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026. | GDB-GSL          | Legalización de declaraciones juradas | LDBR - Legalización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |

540.0019.56 Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                    | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                | PRODUCTO                                                     |                     |                                                          | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                                              | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                         | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                                                                                                                                                                                                             | 540.1901.56.1.26 | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental de la Gerencia del Beni al 2026.                                   | GDB-GSL          | Baja de declaraciones juradas                                                                                                                                   | VDBR - Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas | 100                 | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS              |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570 SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                 |                                                              |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
| 570.0019.23 Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2026                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                 |                                                              |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                             | 570.0019.23.1.26 | SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2026                                                                                                                              | GDB              | SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2026                                                                                              | ACADM - Actividades Administrativas                          | 100                 | POR- EJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0019.24 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 a nivel nacional al 2026 |                  |                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                 |                                                              |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                             | 570.0019.24.1.26 | 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 a nivel nacional al 2026 | GDB              | servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2026 | ACADM - Actividades Administrativas                          | 100                 | POR- EJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0019.25 Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría a nivel nacional al 2026                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                 |                                                              |                     |                                                          |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                                                                             | 570.0019.25.1.26 | Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría a nivel nacional al 2026                                                                                       | GDB              | servicio de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría a nivel nacional al 2026                                                                          | ACADM - Actividades Administrativas                          | 100                 | POR- EJEC- PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |





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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP  | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                               | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                  | PRODUCTO                            |                     |                                                        |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                  |                                                   | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                       | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                  |                                                   |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
| 00 0020.36                | Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.                                                                   |                                                                                                                                                    |                  |                                                   |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                           | 00.2001.36.1.26                                                                                                                                                                                                | Mantener la tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa, supervisión y notas ejecutivas, al 100% a nivel departamental al 2026. | GDO-GSL          | Apoyo legal a la GAGD, GAGMU y A.T.               | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                          |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0020.41                | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026 |                                                                                                                                                    |                  |                                                   |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                           | 00.0020.41.1.26                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                        | GDO              | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                       | ACGER - Actividades de Gerencia     | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                           | 00.0020.41.2.26                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERENTE DEPARTAMENTAL                                                                                                  | GDO              | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERENTE DEPARTAMENTAL | ACGER - Actividades de Gerencia     | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                           | 00.0020.41.3.26                                                                                                                                                                                                | APOYO GERENCIAL                                                                                                                                    | GDO              | APOYO GERENCIAL                                   | ACGER - Actividades de Gerencia     | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                           | 00.0020.41.4.26                                                                                                                                                                                                | APOYO SCAT                                                                                                                                         | GDO              | APOYO SCAT                                        | SCAT - EVALUACIÓN SCAT              | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0020.112               | Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.                                                                       |                                                                                                                                                    |                  |                                                   |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                           | 00.2001.112.1.26                                                                                                                                                                                               | Mantener en 100% la tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel departamental al 2026                                       | GDO-GSL          | Notificación a involucrados                       | NODIC - Notificación de Dictámenes  | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00 0020.113               | Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026.                                                                                           |                                                                                                                                                    |                  |                                                   |                                     |                     |                                                        |               |            |            |              |          |                        |
|                           | 00.2001.113.1.26                                                                                                                                                                                               | Mantener la tasa de consultas internas a un 100% a nivel departamental al 2025.                                                                    | GDO-GSL          | Asesoramiento legal                               | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTE |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                            | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                               | PRODUCTO                                                                     |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                | TIPO DE TRABAJO                                                              | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                     | 00.2001.114.1.26 | Mantener en 100% la tasa de evaluación a Informes Legales a Auditoría Interna a nivel departamental al 2026.                                                   | GDO-GSL          | Apoyo legal a informes de control interno                                                                                                                      | ACADM - Actividades Administrativas                                          | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 00.0020.167 ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2026                                                       |                  |                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |                                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                     | 00.2001.167.1.26 | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental al 2026. | GDO-GSL          | Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la Gerencia Departamental al 2026. | ACADM - Actividades Administrativas                                          | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                     | 00.2001.167.2.26 | Reunión legal                                                                                                                                                  | GDO-GSL          | Reunión legal                                                                                                                                                  | ACADM - Actividades Administrativas                                          | 1                   | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 01/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500 AUDITORIA OPERACIONAL                                                                                           |                  |                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |                                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 500.0020.69 EMITIR 2 PRODUCTOS DE AUOPE DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2026 |                  |                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |                                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                     | 500.2003.69.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CORQUE                                                                                                                          | GDO-GAM          | METAS RELATIVAS A LA EJECUCION DE OBRAS                                                                                                                        | AUOPE - Auditoría Operativa                                                  | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/04/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | URBANSIMO Y VIVIENDA   |
|                                                                                                                     | 500.2003.69.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO                                                                                                                           | GDO-GAM          | METAS RELATIVAS A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DESARROLLO Y PREVENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE                                                                         | AUOPE - Auditoría Operativa                                                  | 1                   | INF - INFORME                                           |               | 01/04/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | MEDIO AMBIENTE         |
| 500.0020.70 EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE         |                  |                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |                                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                     | 500.2003.70.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LAS UAIS                                                                            | GDO-GAM          | INFORMES DE LOS AUDITORES INTEROS, EMERGENTES DE LAS AUDITORIAS OPERACIONALES PRACTICADAS EN SU ENTIDADES                                                      | EUAIS - Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs | 12                  | INFAREV - INFORMES REVISADOS                            |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0020.71 EVALUAR EL 100% INFORMES ANALITICOS DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAIS A LA CGE                         |                  |                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                |                                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                               | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                         | PRODUCTO                                                                                                  |                     |                              |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                    |                  |                                                                                                                          | TIPO DE TRABAJO                                                                                           | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 500.2003.71.1.26 | INFORMES ANALITICOS DE LA EVALUACION DE LOS POAS REMITIDOS POR LAS UAI             | GDO-GAM          | PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                                                        | EFPOA - Evaluación de la Formación del Programa de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna | 8                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                                                                        | 500.2003.71.2.26 | INFORMES ANALITICOS DE LA EVALUACION DE LOS INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI | GDO-GAM          | INFORMES ANUALES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                                                 | EUAI1 - Evaluación de Informes Anuales de las UAIS                                                        | 8                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 500.0020.74 Emitir Informe de Auditoría Operacional AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.                                                                               |                  |                                                                                    |                  |                                                                                                                          |                                                                                                           |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 500.2002.74.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO                                           | GDO-GAD          | CONSTITUTE LA DOCUMENTACION RELATIVA CON CON EL MONITOREO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO.      | AUOPE - Auditoria Operativa                                                                               | 1                   | INF - INFORME                |               | 01/02/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0020.75 Evaluar el 100% de informes de Auditoría Operacional significativos elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026.                         |                  |                                                                                    |                  |                                                                                                                          |                                                                                                           |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 500.2002.75.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAIS.             | GDO-GAD          | CONSTITUTE INFORMES DE AUDITORIAS OPERACIONES Y PAPELES DE TRABAJO EMITIDOS POR LAS UAIS.                                | EUAIS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAIs                              | 8                   | INF - INFORME                |               | 26/01/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 500.0020.76 Evaluar el 100% de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autonomos Departamentales a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                                    |                  |                                                                                                                          |                                                                                                           |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                        | 500.2002.76.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL IDH EMITIDOS POR LA UAIS. | GDO-GAD          | EVALUAR INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL EMITIDO POR LA UAI. CONSTITUTE EL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL Y PAPELES DE | EUAIS - Evaluación de Informes de Auditoria Operativa remitidos por las UAIs                              | 1                   | INF - INFORME                |               | 26/03/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |

500.0020.77 Evaluar 100% de POAs elaborados por las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2026



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                                                                 | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                             | PRODUCTO                                              |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                                                                                                                                                                                          | 500.2002.77.1.26  | EVALUACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES EMITIDOS POR LAS UAIS. | GDO-GAD          | CONSTITUYE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL EMITIDOS POR LAS UAIS.                                                                                                                  | EIUA13 - Evaluación de POAs de las UAis               | 7                   | INF - INFORME    |               | 01/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 500.0020.78 Evaluar 100% de informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2026 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión. |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                                                                              |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                          | 500.2002.78.1.26  | INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAIS.             | GDO-GAD          | CONSTITUYE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES EMITIDOS POR LAS UAIS.                                                                                           | EIUA11 - Evaluación de Informes Anuales de las UAis   | 7                   | INF - INFORME    |               | 02/02/2026 | 30/10/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 500.0020.116 Emitir 5 informes de seguimientos a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026                                   |                   |                                                                |                  |                                                                                                                                                                                              |                                                       |                     |                  |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                          | 500.2002.116.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO                       | GDO-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° EO/OP404/O24 O1 Y EL FORMATO 2, CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 04/05/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO           |
|                                                                                                                                                                                          | 500.2002.116.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO                       | GDO-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° EO/OP408/O24 O1 Y EL FORMATO 2, CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 29/05/2026 |              | 0        | MEDIO AMBIENTE         |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO          | UNIDAD EECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                             | PRODUCTO                                              |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR       |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
|                          |                   |                                          |                 |                                                                                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |              |
|                          | 500.2002.116.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO | GDO-GAD         | INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° EO/OP430/O24 01 Y EL FORMATO 2. CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 29/05/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO |
|                          | 500.2002.116.4.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO | GDO-GAD         | INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° EO/OP26/S23 01 Y EL FORMATO 2. CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES  | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria | 1                   | INF - INFORME    | EOOP25S23     | 02/03/2026 | 29/05/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO |
|                          | 500.2002.116.5.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO | GDO-GAD         | INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° EO/OP01/O23 01 Y EL FORMATO 2. CRONOGRAMA DE IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES  | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoria | 1                   | INF - INFORME    |               | 03/03/2026 | 27/05/2026 |              | 0        | AGROPECUARIO |

500.0020.127 Emitir 2 Notas Administrativas emergentes de Seguimiento AUOPE en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026

500.0020.150 Emitir 5 Informes de Seguimiento a AUOPE en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO           | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                              | PRODUCTO                                              |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|-----------------------|
|                          |                   |                                           |                  |                                                                                                                               | TIPO DE TRABAJO                                       | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                       |
|                          | 500.2003.150.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI    | GDO-GAM          | RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GO/OP22/A24 O1, Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS  | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | SANEAMIENTO BASICO    |
|                          | 500.2003.150.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO      | GDO-GAM          | RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GO/OP308/Y25 O1, Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | URBANSISMO Y VIVIENDA |
|                          | 500.2003.150.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA | GDO-GAM          | RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GO/OP3217J25 O1, Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | URBANSISMO Y VIVIENDA |
|                          | 500.2003.150.4.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI    | GDO-GAM          | RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GO/OP309/Y25 O1, Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | URBANSISMO Y VIVIENDA |
|                          | 500.2003.150.5.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO  | GDO-GAM          | RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GO/OP310/Y25, Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS    | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | URBANSISMO Y VIVIENDA |

**510 AUDITORÍA FINANCIERA**

510.0020.53 INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UA/RS A LA CGE

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO          | UNIDAD EJECTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                       | PRODUCTO                                                |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                  |                                          |                 |                                                                                                                                                        | TIPO DE TRABAJO                                         | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 510.2003.53.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO     | GDO-GAM         | INFORMES DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.2003.53.2.26 | UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO             | GDO-GAM         | INFORMES DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.2003.53.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO | GDO-GAM         | INFORMES DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 510.2003.53.4.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUANUNI   | GDO-GAM         | INFORMES DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 31/07/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                             | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                  | PRODUCTO                                                                      |                     |                              | FECHAS        |            | HORAS HOMBRE |            | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                      |                  |                                                                            |                  |                                                                                                                                                   | TIPO DE TRABAJO                                                               | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN          | ANTERIORES |                        |
|                                                                                                                                                      | 510.2003.53.5.26 | INFORMES ANALITICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI | GDO-GAM          | INFORMES DE LOS AUDITORES INTERNOS, EMERGENTES DE LAS AUDITORÍAS DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS PRACTICADOS EN SUS ENTIDADES | EIUA1 - Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna | 5                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 510.0020.55 Emitir el 100% de informes de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Publicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026. |                  |                                                                            |                  |                                                                                                                                                   |                                                                               |                     |                              |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                      | 510.2002.55.1.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO                                   | GDO-GAD          | INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, ASI COMO PAPELES DE TRABAJO SE ENCUENTRAN DE ACUERDO A LAS NAG                  | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME                |               | 02/03/2026 | 26/06/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                      | 510.2002.55.2.26 | DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ORURO                                 | GDO-GAD          | INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, ASI COMO PAPELES DE TRABAJO SE ENCUENTRAN DE ACUERDO A LAS NAG                  | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME                |               | 02/03/2026 | 26/06/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
|                                                                                                                                                      | 510.2002.55.3.26 | SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE ORURO (SSUO)                                | GDO-GAD          | INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, ASI COMO PAPELES DE TRABAJO SE ENCUENTRAN DE ACUERDO A LAS NAG                  | EVINF - EVALUACIÓN EEFF - UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                       | 1                   | INF - INFORME                |               | 02/03/2026 | 30/06/2026   | 0          | ADMINISTRACION GENERAL |
| 510.0020.83 Emitir 1 informe AUFIN en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026                                        |                  |                                                                            |                  |                                                                                                                                                   |                                                                               |                     |                              |               |            |              |            |                        |
|                                                                                                                                                      | 510.2002.83.1.26 | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO                                   | GDO-GAD          | ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS, LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REGISTROS CONTABLES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO               | AUFIN - Auditoría Financiera                                                  | 1                   | INF - INFORME                |               | 01/04/2026 | 31/08/2026   | 0          | ADMINISTRACIÓN GENERAL |

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP                                                                                                                             | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                     | UNIDAD ELECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                             | PRODUCTO                                                                             |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                   |                                                                                     |                  |                                                                                                                              | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                                     |
| 510.0020.91 Emitir 1 informe de Seguimiento a AUFIN en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades de la Gerencia Departamental de Oruro al 2026 |                   |                                                                                     |                  |                                                                                                                              |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                                     |
|                                                                                                                                                      | 510.2003.91.1.26  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORACACHI                                            | GDO-GAM          | RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME N° GO/FP23/A24 12, Y LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS | SEGU - Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría                                | 1                   | INF - INFORME    |               | 01/04/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL              |
| 520 AUDITORÍA CUMPLIMIENTO                                                                                                                           |                   |                                                                                     |                  |                                                                                                                              |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                                     |
| 520.0020.394 EMITIR INFORMES PRELIMINARES EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2026           |                   |                                                                                     |                  |                                                                                                                              |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                                     |
|                                                                                                                                                      | 520.2003.394.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EUCALIPTUS                                           | GDO-GAM          | TERMINAL DE BUSES EUCALIPTUS                                                                                                 | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | TRANSPORTES                         |
|                                                                                                                                                      | 520.2003.394.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TOTORA - ORURO                          | GDO-GAM          | MODULO POLICIAL SAN PEDRO DE TOTORA                                                                                          | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA |
|                                                                                                                                                      | 520.2003.394.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CURAHUARA DE CARANGAS                                | GDO-GAM          | PROCESO LABORAL DE ALFONSO CHURA PUÑA                                                                                        | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL              |
| 520.0020.395 EMITIR 1 INFORME COMPLEMENTARIO EN GOBIERNOS AUTONÓMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2026        |                   |                                                                                     |                  |                                                                                                                              |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                                     |
|                                                                                                                                                      | 520.2003.395.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL CHORO                                             | GDO-GAM          | RETÉN POLICIAL SAN FELIPE DE CHAYTAVI                                                                                        | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                                    | 1                   | INF - INFORME    | GOEP25D 24    | 02/02/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA |
| 520.0020.396 EMITIR 2 INFORMES PRELIMINARES DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2026 |                   |                                                                                     |                  |                                                                                                                              |                                                                                      |                     |                  |               |            |            |              |          |                                     |
|                                                                                                                                                      | 520.2003.396.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINO DE LA NACION ORIGINARIA URU CHIPAYA | GDO-GAM          | INFORMES DE LA FIRMA PRIVADA EMERGENTES DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y OPERACIONAL DEL IDH                                     | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL              |
|                                                                                                                                                      | 520.2003.396.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PAZÑA                                                | GDO-GAM          | INFORMES DE LA FIRMA PRIVADA EMERGENTES DE LA AUDITORIA OPERACIONAL DEL IDH                                                  | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME    |               | 02/03/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL              |

520.0020.397 EMITIR 2 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2026



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                       | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                   | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                              | PRODUCTO                                                                             |                     |                              |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                               | TIPO DE TRABAJO                                                                      | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA             | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.2003.397.1.26                                                                                                                                                                      | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAZNA                                                              | GDO-GAM          | INFORMES DE LA FIRMA PRIVADA EMERGENTES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL DEL IDH                                                                                                   | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME                | GOTP160 A25   | 02/02/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|                          | 520.2003.397.2.26                                                                                                                                                                      | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EUCALIPTUS                                                         | GDO-GAM          | INFORMES DE LA FIRMA PRIVADA EMERGENTES DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL DEL IDH                                                                                                   | RPTA - Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa | 1                   | INF - INFORME                | GOTP27Y 24    | 02/02/2026 | 31/08/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 520.0020.399             | EMITIR 1 INFORME DE SUPERVISIÓN EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2026                                                       |                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0020.400             | EVALUACIÓN DEL 100% DE TRABAJOS DE FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA Y PROF. INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2026 |                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.2003.400.1.26                                                                                                                                                                      | FIRMAS PRIVADAS O PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES | GDO-GAM          | INFORMES DE FIRMAS PRIVADAS EMITIDOS, EMERGENTES DE LAS AUDITORIAS PRACTICADA EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y GOBIERNOS AUTÓNOMOS INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMPESESINOS | EFIRM - EVALUACIÓN DE FIRMAS                                                         | 100                 | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| 520.0020.401             | EVALUAR EL 100% DE INFORMES ANALÍTICOS DE AUESPAUCUM REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE AL 2026                                                                                          |                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                     |                              |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.2003.401.1.26                                                                                                                                                                      | INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LAS UAI            | GDO-GAM          | INFORMES DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA                                                                                                       | EUIAI2 - Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAI'S      | 1                   | INFAREV - INFORMES REVISADOS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACIÓN GENERAL |

520.0020.404 Emitir 2 informes preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026

| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                    | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                | PRODUCTO                                                                                                       |                     |                                             |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                  |                                                                                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                                                                                                | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 520.2002.404.1.26                                                                                                                                                                   | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO                                      | GDO-GAD          | CONSTITUYE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS GASTOS POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA INDUSTRIALIZACION EN MINERIA EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO. | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento                                                                              | 1                   | INF - INFORME                               |               | 02/08/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
|                          | 520.2002.404.2.26                                                                                                                                                                   | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO                                      | GDO-GAD          | CONSTITUYE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS Y OTROS DERECHOS LABORALES EN EL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO.                      | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento                                                                              | 1                   | INF - INFORME                               |               | 02/08/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0020.405             | Emitir 11 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2026                                                                          |                                                                               |                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0020.406             | Evaluar el 100% de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2026                  |                                                                               |                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.2002.406.1.26                                                                                                                                                                   | EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO ELABORADOS POR LAS UAIS. | GDO-GAD          | CONSTITUYEN LOS INFORMES DE AUDITORIAS Y PAPELES DE TRABAJO REMITIDOS POR LAS UAIS                                                                              | EUAIA8 - Evaluación de Informes de Auditoría Interna con Indicadores de Responsabilidad remitidos por las UAIS | 10                  | INF - INFORME                               |               | 01/01/2026 | 30/09/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0020.502             | Provisionar el 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026                   |                                                                               |                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.2002.502.1.26                                                                                                                                                                   | BOLSA PARA SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DENUNCIAS    | GDO-GAD          | INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON SUPERVISIONES, AUDITORIAS O SEGUIMIENTOS Y/O ATENCION DE DENUNCIA.                                                  | SEDEV - Seguimiento a Denuncias                                                                                | 0                   | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |
| 520.0020.522             | Efectuar el 100% de relevamiento de información de Entidades Públicas del Nivel Departamental                                                                                       |                                                                               |                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 520.2002.522.1.26                                                                                                                                                                   | BOLSA PARA INFORMES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION.                           | GDO-GAD          | DENUNCIAS QUE DAN LUGAR A LA EMISION DE INFORMES DE RELEVAMIENTO                                                                                                | RELEV - Relevamiento                                                                                           | 0                   | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 01/07/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0020.523             | Revisión del 100% de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades Públicas del Nivel |                                                                               |                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP                                                                                                                                                                                                     | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO               | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                   | PRODUCTO                                                                  |                     |                                             |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                                                           | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                            | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
| Departamental                                                                                                                                                                                                                |                   |                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 520.2002.523.1.26 | EVALUACIÓN DE INFORMES COMITÉS DE SEGUIMIENTO | GDO-GAD          | INFORME DE RELEVAMIENTO SOBRE LA LABOR DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LA GAD ORU GESTIÓN 2025                                                                                                     | EIUA14 - Evaluación de Informes de Control Interno remitidos por las UAlS | 0                   | POR - PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS |               | 01/07/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 520.0020.524 Emitir 1 complementario de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental. Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026                                              |                   |                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0020.556 Emitir informe ampliatorio de Gobiernos Autonomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026                                                                                     |                   |                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0020.558 Emitir informe de Control Interno de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro al 2026                                                                              |                   |                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0020.602 Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales, administrativas y otras para la obtención de información en las entidades públicas, vinculadas al control gubernamental en la gestión 2026. |                   |                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
| 520.0020.611 Emitir 6 informes complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, firmas de auditoría externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2026 |                   |                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                     |                                             |               |            |            |              |          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 520.2002.611.1.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO      | GDO-GAD          | CONSTITUYE LA DOCUMENTACION RELATIVA AL PAGO DEL SUBSIDIO DE FRONTERA AL PERSONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVO DEL SEDES ORURO.                                                                                       | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                         | 1                   | INF - INFORME                               |               | 01/08/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | SALUD                  |
|                                                                                                                                                                                                                              | 520.2002.611.2.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO      | GDO-GAD          | CONSTITUYE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LOS GASTOS POR LA ELABORACION DEL "ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSION PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE ULEXITA EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO". | AUCUM - Auditoría de Cumplimiento                                         | 1                   | INF - INFORME                               |               | 03/08/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL         |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO            | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                 | PRODUCTO                          |                     |                  |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR         |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------------|
|                          |                   |                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE TRABAJO                   | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                |
|                          | 520.2002.611.3.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO   | GDO-GAD          | CONSTITUTE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN DE ITEMS Y NIVELES SALARIALES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS HOSPITALES GENERAL SAN JUAN DE DIOS ORURO Y ORURO COREA.                                                  | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 03/08/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | SALUD          |
|                          | 520.2002.611.4.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO   | GDO-GAD          | CONSTITUTE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN DE ITEMS Y NIVELES SALARIALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD ORURO.                                                        | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 03/08/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | MULTISECTORIAL |
|                          | 520.2002.611.5.26 | DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ORURO | GDO-GAD          | CONSTITUTE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PAGO DE SUBSIDIO DE FRONTERA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL MAGISTERIO DE ORURO.                                                                                              | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    |               | 03/08/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | EDUCACIÓN      |
|                          | 520.2002.611.6.26 | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO   | GDO-GAD          | CONSTITUTE LA DOCUMENTACION RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE LABORATORIO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO EN HOSPITALES DE TERCER NIVEL EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO. | AUCUM - Auditoria de Cumplimiento | 1                   | INF - INFORME    | EOEP411 N24   | 03/08/2026 | 30/11/2026 |              | 0        | SALUD          |

530

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

530.0020.4

Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026



| CODIGO Y DESCRIPCIÓN ACP     | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                         | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                   | PRODUCTO                            |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                              | 530.0020.4.1.26                                                                                                                                          | Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro en la Gestión 2026 | GDO              | Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro en la Gestión 2026 | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| <b>540 SERVICIOS LEGALES</b> |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 540.0020.58                  | Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias                                                                                   |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                              | 540.2001.58.1.26                                                                                                                                         | Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel departamental al 2026.                                                     | GDO-GSL          | Asesoramiento legal                                                                                                                                | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | INF - INFORME                                           |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0020.59                  | Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2026                                                               |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                              | 540.2001.59.1.26                                                                                                                                         | Mantener la tasa de verificación de registro de contratos en un 100% a nivel departamental al 2026                                                 | GDO-GSL          | Verificación de registro de contratos                                                                                                              | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0020.60                  | Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2026.                                       |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                              | 540.2001.60.1.26                                                                                                                                         | Mantener la tasa de patrocinio a procesos de la CGE a un 100% a nivel departamental al 2026.                                                       | GDO-GSL          | Tramitación de procesos                                                                                                                            | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0020.61                  | Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2026.                                                                      |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                              | 540.2001.61.1.26                                                                                                                                         | Mantener la tasa de seguimiento de dictámenes a un 100% a nivel departamental al 2025                                                              | GDO-GSL          | Seguimiento a dictámenes                                                                                                                           | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0020.62                  | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2026.                               |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                              | 540.2001.62.1.26                                                                                                                                         | Mantener la tasa de solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2026.                       | GDO-GSL          | Atención de solicitudes de baja de DJBR                                                                                                            | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0020.63                  | Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026. |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                    |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |

| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                               | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                         | PRODUCTO                                                     |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                  |                                                          | TIPO DE TRABAJO                                              | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 540.2001.63.1.26                                                                                                               | Mantener la tasa de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a un 100% a nivel departamental al 2026. | GDO-GSL          | Atención de solicitudes de legalización de DJBR          | ACADM - Actividades Administrativas                          | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0020.64              | Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2026.                     |                                                                                                                                                      |                  |                                                          |                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.2001.64.1.26                                                                                                               | Mantener la tasa de procesamiento de solicitudes de baja y exclusión de registro de procesos a un 100% a nivel departamental al 2026.                | GDO-GSL          | Baja y exclusión de cargos del sistema del Controlleg II | ACADM - Actividades Administrativas                          | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0020.65              | Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2026                                               |                                                                                                                                                      |                  |                                                          |                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.2001.65.1.26                                                                                                               | Mantener la tasa de emisión de solvencia fiscal en un 100% a nivel departamental al 2026.                                                            | GDO-GSL          | Emisión de certificado                                   | ACADM - Actividades Administrativas                          | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0020.66              | Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2026                                      |                                                                                                                                                      |                  |                                                          |                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.2001.66.1.26                                                                                                               | Mantener la tasa de verificación de registro de procesos en un 100% a nivel departamental al 2026.                                                   | GDO-GSL          | Verificación de procesos                                 | REPRO - Registro de Procesos                                 | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 540.0020.75              | Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2026           |                                                                                                                                                      |                  |                                                          |                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 540.2001.75.1.26                                                                                                               | Mantener en 100% la Tasa de atención de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel departamental al 2026.                                      | GDO-GSL          | Recepción de DJBR                                        | VDJR - Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 01/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570                      | SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL                                                                                                |                                                                                                                                                      |                  |                                                          |                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
| 570.0020.7               | Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026. |                                                                                                                                                      |                  |                                                          |                                                              |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |



| CODIGO Y DESCRIPCION ACP | CODIGO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                 | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD O SUJETO                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA | OBJETO ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                | PRODUCTO                            |                     |                                                         |               | FECHAS     |            | HORAS HOMBRE |          | SECTOR                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------|------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE TRABAJO                     | INDICADOR ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA                                        | CODIGO CONAUD | INICIO     | FIN        | ANTERIORES   | ACTUALES |                        |
|                          | 570.0020.7.1.26                                                                                                                                                                                                                  | Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la Gestión 2026                                                                                                   | GDO              | Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la Gestión 2026                                                                                                   | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0020.14              | Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026. |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 570.0020.14.1.26                                                                                                                                                                                                                 | 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 CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026. | GDO              | 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 CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2026. | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |
| 570.0020.15              | 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 2026                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                     |                                                         |               |            |            |              |          |                        |
|                          | 570.0020.15.1.26                                                                                                                                                                                                                 | 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 2026                                                                           | GDO              | 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 2026                                                                           | ACADM - Actividades Administrativas | 100                 | POREJEC - PORCENTAJE DE EJECUCION DE TAREAS RECURRENTES |               | 02/01/2026 | 31/12/2026 |              | 0        | ADMINISTRACION GENERAL |



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

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

## ABREVIATURAS UTILIZADAS



**LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS**

Los códigos y abreviaturas utilizadas en el POA 2026 se describen a continuación:

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

**LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS**

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