



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO



4ta. Sección Municipal - Provincia Andres Ibañez
Santa Cruz - Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - GAMET PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2017


En el Programa Operativo Anual 2017, la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal El Torno, en cumplimiento de la "Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las unidades de Auditoría Interna" establecida por la Contraloría General del Estado, ha planificado los siguientes objetivos para la gestión 2017:

OBJETIVOS DE LA UAI

Conforme el artículo N° 15 de la Ley 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna, se establece los siguientes objetivos de gestión:

- Informe de Auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la Gestión 2016, un resumen ejecutivo y un informe de control interno emergente de la auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestión 2016.
- Informe de Auditoría Operativa de los Recursos Provenientes del IDH - Gestión 2016 y un resumen ejecutivo.
- Informe de Auditoría Especial sobre los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal – RUAT, correspondiente a la Gestión 2016 y un resumen ejecutivo.
- Informe de Auditoría SAYCO de la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO, correspondiente a la Gestión 2015 actualizada a agosto de 2016, un resumen ejecutivo y su pronunciamiento emergente de la Auditoría SAYCO de la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO, correspondiente a la Gestión 2015 actualizada a agosto de 2016.
- Informe de Auditoría SAYCO de la evaluación del Sistema de Presupuesto - SP, correspondiente a la Gestión 2015 actualizada a agosto de 2016, un resumen ejecutivo y su pronunciamiento emergente de la Auditoría SAYCO de la evaluación del Sistema de Presupuesto - SP, correspondiente a la Gestión 2015 actualizada a agosto de 2016.
- *Actividades previas a la Auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la gestión 2016: Corte de documentación, arqueos de caja, recuentos físicos y verificación de inventario activos fijos al cierre de gestión 2016.*

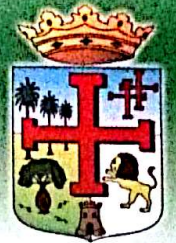
CON VOS SOMOS EL TORNO!!!

OFICINAS: Plaza principal "25 de Julio" * Telf: 382-2132 / 2164 - Fax: 382-2061
www.alcaldiaeltorno.com  Gobierno Autónomo Municipal El Torno





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO



4ta. Sección Municipal - Provincia Andres Ibañez
Santa Cruz - Bolivia

Informes de Seguimiento:

- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del informe INF.UAI 002/2016 emitidas en el "Informe de control interno de la auditoría de confiabilidad a los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2015".
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del informe INF.UAI. 004/2016, emitidas en el "Informe de Auditoría SAYCO de la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO, correspondiente a la Gestión 2015 actualizada a agosto de 2016".
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del informe INF.UAI. 005/2016, emitidas en el "Informe de Auditoría SAYCO de la evaluación del Sistema de Presupuesto - SP, correspondiente a la Gestión 2015 actualizada a agosto de 2016".

Informes de Relevamiento:

- Relevamiento de información general del Gobierno Autónomo Municipal El Torno, sobre áreas o procesos críticos del Municipio.
- Relevamiento de información específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 del Gobierno Autónomo Municipal El Torno, en el marco de lo establecido en la Ley No. 777 y disposiciones reglamentarias.
- Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva del GAMET.
- Relevamiento de información específica sobre la implementación del proceso específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Gobierno Autónomo Municipal El Torno.
- Verificación anual del procedimiento de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal El Torno.
- Reformulación de los informes devueltos por la Contraloría General del Estado.

Lic. Dennis A. Canido Ch.
AUDITOR INTERNO
U.A.I. GAMET

Lic. Dennis A. Canido Ch.
AUDITOR INTERNO UAI
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL EL TORNO
Con Vos Somos El Torno



Cc/Arch. UAI

CON VOS SOMOS EL TORNO!!!

OFICINAS: Plaza principal "25 de Julio" * Telf: 382-2132 / 2164 - Fax: 382-2061
www.alcaldiaeltorno.com Gobierno Autónomo Municipal El Torno