



Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GESTIONES 2018 AL 2020**

Informe correspondiente a "Planificación Estratégica gestiones 2018 - 2020", ejecutada en cumplimiento a Normas de Auditoría Gubernamental número 304; la Planificación Estratégica de Unidad de Auditoría Interna se elaboró de conformidad a Guía para la elaboración de Programa Operativo Anual de las UAIs, aprobada con Resolución CGR-1/067/00.

Objetivos para la gestión 2018

- a) Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31-12-17. Un informe de auditoría financiera de EMAO al 31-12-17.
- b) Seis informes sobre Auditorías priorizadas en base a riesgos, determinadas como auditables.
- c) Un informe sobre auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
- d) Un informe de auditoría operacional
- e) Dos informes sobre Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en informes de auditoría
- f) Un informe sobre Auditoría especial sugerida
- g) Un informe sobre Segundo seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en informes de auditoría
- h) Un informe interno sobre Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR gestión 2017.

Objetivos para la gestión 2019

- a) Auditoría Sobre los Registros y EE.FF.
 - Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del G.A.M.O. al 31-12-18.
 - Un informe de auditoría financiera de EMAO al 31-12-18.
- b) Un informe de auditoría operacional
- c) Un informe de auditoría especial
- d) Tres informes de auditoría especial y/u operativa
- e) Dos seguimientos al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en informes de auditoría
- f) Un informe sobre segundo seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en informe de Auditoría
- g) Informe Interno sobre Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento Oportuno de la DJBR gestión 2018

Objetivos para la gestión 2020



Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Auditoría Sobre los Registros y EE.FF.

- Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del G.A.M.O. al 31-12-19.
- Un informe de auditoría financiera de EMAO al 31-12-19.
- b) Un informe de auditoría operacional
- c) Un informe de auditoría especial
- d) Tres informes de auditoría especial y/u operativa
- e) Dos seguimientos al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en informes de auditoría
- f) Un informe sobre segundo seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en informe de Auditoría
- g) Informe Interno sobre Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento Oportuno de la DJBR gestión 2019

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTION

Gestión 2018

1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro gestión 2017
2	Auditoría financiera de EMAO gestión 2017
3	Auditoría especial al contrato Administrativo de Obra construcción, Tinglado y Remodelación Cancha Polifuncional Unidad Educativa San Ignacio de Loyola - ANPE N° 084/16 y contratos Modificatorios gestión septiembre de 2016 a Mayo de 2017.
4	Auditoría Especial Contrato Administrativo de Obra -construcción Muro Perimetral y Relleno Compactado Unidad Educativa Avelino siñani Junta Vecinal Santa ana III ANPE N° 071/16 gestión 2016 2017 y Contrato Administrativo de obra construcción Muro Perimetral y relleno Compactado Unidad Educativa San Luis Patico Municipio de Oruro - ANPE N° 076/16 gestión septiembre 2016 a marzo de 2017.
5	Auditoría especial a los recursos económicos ejecutados en Zoonosis gestión enero de 2016 a septiembre de 2017.
6	Auditoría especial a las certificaciones generales de Bienes inmuebles en Catastro Urbano gestión 2016 y 2017.
7	Auditoría especial a las liquidaciones por cambio de nombre de inmuebles en Catastro Urbano gestión 2016 y 2017.
8	Auditoría Especial al cumplimiento del contrato referido a la Construcción Centro de Salud Juan Pablo II gestión 2015
9	Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro gestión 2017.
10	Auditoría operativa ejecución POA de recursos del IDH gestión 2017



Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

11	Auditoría Especial al cumplimiento del contrato referido a la construcción del Muro Perimetral y Relleno compactado Unidad Educativa Avelino Siñani secundaria Municipio de Oruro - ANPE N° 075/2016 gestión agosto de 2016 a enero de 2017
12	Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna (dos informes)
13	Segundo Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna (un informe)
14	Informe Interno sobre Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento Oportuno de la DJBR gestión 2017

Gestión 2019

1	Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro gestión 2018.
2	Auditoría financiera de EMAO al 31-12-18.
3	Auditoría operativa ejecución POA con utilización y destino de recursos del IDH gestión 2018
4	Auditoría Especial a la elaboración del contrato modificadorio N° 1 Proyecto construcción Unidad Educativa Juana Azurduy de Padilla gestión 2015
5	auditoría especial y/u Operativa a la construcción pavimento de calles Fase I Junta Vecinal Magisterio Nor Este - ANPE N° 034/2016 gestión 2016
6	Auditoría especial y/u Operativa a la concesión de espacios para la construcción de mausoleos en el cementerio general municipal gestión 2014 a gestión 2016
7	auditoría especial y/u Operativa a la adquisición, custodia, disposición y uso de luminarias y postes de luz en el Municipio de Oruro gestión 2015
8	Informe Interno sobre Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento Oportuno de la DJBR gestión 2018
9	Seguimiento a dos informes de Auditoría emitidos en la gestión 2018

Gestión 2020

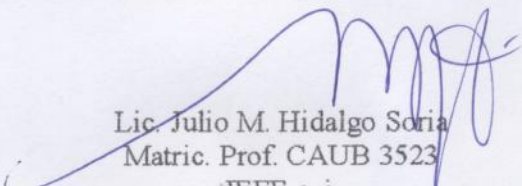
1	Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro gestión 2019.
2	Auditoría financiera de EMAO al 31-12-19.
3	Auditoría operativa ejecución POA con utilización y destino de recursos del IDH gestión 2019



Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

4	Auditoría especial al contrato Construcción Tinglado y Cancha Polifuncional Junta Vecinal Cañadón San Pedro gestión 2017
5	Auditoría especial y/u Operativa a la ampliación Infraestructura Unidad Educativa Liceo Antofagasta gestión 2015.
6	Auditoría especial y/u Operativa a la adquisición, custodia, disposición y uso de cementos asfáltico en el Municipio de Oruro gestión 2015.
7	Auditoría especial y/u Operativa a la construcción Tinglado y Cancha Polifuncional Junta Vecinal Cañadón San Pedro - ANPE N° 014/2016 gestión 2016 y 2017
8	Auditoría especial y/u Operativa a la construcción pavimento de calles Junta Vecinal San Miguel - N° 010/2015 gestión 2015 y 2017
9	Informe Interno sobre Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del cumplimiento Oportuno de la DJBR gestión 2019
10	Seguimiento a dos informes de Auditoría emitidos en la gestión 2019

Oruro, 30 de octubre de 2017


Lic. Julio M. Hidalgo Soria
Matric. Prof. CAUB 3523
JEFE a. i.
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

JMHS/
C.c. Arch.

