



Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO DE POA 2018

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

Los objetivos de gestión son:

- 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) Dos informes sobre Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en informes de auditoría
- h) Un informe sobre Segundo seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas en informes de auditoría
- i) Un informe interno sobre Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR gestión 2017.

Auditorías programadas en POA 2018:

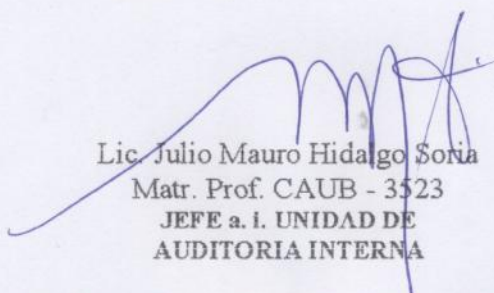
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro gestión 2017
2	Auditoría financiera de EMAO gestión 2017
3	Auditoría especial al contrato Administrativo de Obra construcción, Tinglado y Remodelación Cancha Polifuncional Unidad Educativa 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 Sifiani 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



Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

	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 infraestructura y equipamiento educativo ejecutado en gestiones 2009 y 2010.
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
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

Oruro, 30 de octubre de 2017



Lic. Julio Mauro Hidalgo Soria
Matr. Prof. CAUB - 3523
JEFE a. i. UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA



JMHS/
C.c Arch.