



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD

“El Isiboro Sécore es y será siempre Beniano”

REFORMULADO Programa Operativo Anual - Gestión 2022 Dirección de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes.

El Programa Operativo Anual, de la Dirección de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2022, ha sido elaborado conforme al numeral 304.05 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobada mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 ", así mismo dando cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobado con Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, emitido por la Contraloría General del Estado.

Objetivos de gestión de la Dirección de Auditoría Interna.

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley N° 1178 le asigna a la Dirección de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen los siguientes objetivos de gestión.

- AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD, POR LA GESTIÓN CONCLUIDA AL 31/12/2021, SEGUIMIENTO AL INFORME DAI N° 01/2021, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD GESTIÓN 2020 Y VERIFICACIÓN LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, DEL G.A.M. DE TRINIDAD, POR LA GESTIÓN 2021.
- AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS RELACIONADOS AL PERSONAL DE FUNCIONAMIENTO, EVENTUAL Y CONSULTORES DE LINEA, DEL G.A.M. DE TRINIDAD, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
- AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MAESTRANZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EJECUTADO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO DE TRINIDAD - EMAUT, PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 AL 03 DE MAYO DEL 2021.
- AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA EN EL CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES – SICOES, EJECUTADOS POR EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD EN LAS GESTIONES 2020 Y 2021.
- AUDITORIA SAYCO A LOS SISTEMAS DE PROGRAMACION DE OPERACIONES AL 31/12/2021.





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD

“El Isiboro Sécore es y será siempre Beniano”

- AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL D.A.II. N° 03/2020 AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN TINGLADO CANCHA POLIFUNCIONAL Y GRADERÍAS – TRINIDAD” EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERGUBERNATIVO UPRE – CIF – IG 0220/2019”, GESTIÓN 2019 AL 2020. (3R) E INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL D.A.I. N° 05/2020, AL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO CANCHA POLIFUNCIONAL Y GRADERÍAS - URBANIZACIÓN NUEVA TRINIDAD D-6” EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERGUBERNATIVO UPRE – CIF – IG 0192/2019”, GESTIÓN 2019 AL 2020. (3R) INFORME.
- RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA, AL PROYECTO "RECONSTRUCCION MERCADO CENTRAL CALLE PEDRO DE LA ROCHA" DE LA CIUDAD DE TRINIDAD (APERTURA PROGRAMATICA 17003600).
- RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA, SOBRE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO, EN EL MARCO DE LO QUE ESTABLECE EN ARTÍCULO 8, PARÁGRAFO III DEL DECRETO SUPREMO N° 3813, GESTIONES 2019 Y 2020.
- RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LOS GASTOS EJECUTADOS EN EL "CENTRO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD", GESTIONES 2014 AL 2019.
- RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LAS OPERACIONES DE GASTOS, EFECTUADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD, PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID- 19, DURANTE LA GESTIÓN 2020 Y 2021.
- RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE LA FISCALIZACION Y COBROS COACTIVOS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD AL 31 DE ABRIL DEL 2022.
- RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECÍFICA AL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO UNIDAD FELCV J.V. 13 DE ABRIL, DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD.
- ACTIVIDADES PRELIMINARES PARA EL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LA GESTIÓN 2022 (EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA GESTIÓN 2022).

Los resultados de las auditorias programadas, en cumplimiento al POA de la gestión, serán remitidos a la Contraloría General del Estado, información que estará sustentada con los papeles de trabajo elaborados por la Dirección de Auditoria Interna dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, así mismo, se emitirán informes semestrales y anuales para conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.

Trinidad, 07 de junio de 2022


Lic. Manuel Cárdenas Cayu
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA
RAIG N.º 1801
Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad

