

DETERMINACION DE LAS PRIORIDADES – GESTION 2011

**CLASIFICACION DE LAS PRIORIDADES POR TIPO DE AUDITORIAS
 CUADRO 4**

TIPO DE AUDITORIA	FACTORES A CONSIDERAR	RIESGOS	DIAS
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gobernación del Departamento de Tarija	Cumplimiento al Art. 27 inc. e) de la Ley 1178	A	397
Auditoría Operativa del IDH gestión 2010	Cumplimiento al punto 2 acápite V del artículo 2 del Decreto Supremo N° 28421 del 21 de octubre de 2005	A	385
Auditoría especial de vehículos en Villa Montes	Existen problemas en la ubicación de los vehículos en el Corregimiento Mayor de Villa Montes, por lo que se verificará su existencia física y el derecho propietario de los mismos	A	63
Auditoría especial de Fondos en Avance de la Administración Central	Falta de presentación de descargos de fondos recibidos en gestiones pasadas.	A	63
Auditoría especial de uso de combustible en Yacuiba	Falta de control en la entrega de combustible y elevado consumo del mismo.	A	74
Auditoría especial de Cargos de cuenta documentada en Yacuiba	Falta de presentación de descargos de fondos recibidos en gestiones pasadas.	A	68
TOTAL			1.050

DETERMINACION DE LAS PRIORIDADES – GESTION 2011

**ORDENAMIENTO SEGÚN LAS PRIORIDADES ASIGNADAS
 CUADRO 5**

TIPO DE AUDITORIA	FACTORES A CONSIDERAR	RIESGOS	DIAS
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gobernación del Departamento de Tarija	Cumplimiento al Art. 27 inc. e) de la Ley 1178	A	397
Auditoría Operativa del IDH gestión 2010	Cumplimiento al punto 2 acápite V del artículo 2 del Decreto Supremo N° 28421 del 21 de octubre de 2005	A	385
Auditoría especial de vehículos en Villa Montes	Existen problemas en la ubicación de los vehículos en el Corregimiento Mayor de Villa Montes, por lo que se verificará su existencia física y el derecho propietario de los mismos	A	63
Auditoría especial de Fondos en Avance de la Administración Central	Falta de presentación de descargos de fondos recibidos en gestiones pasadas.	A	63
Auditoría especial de uso de combustible en Yacuiba	Falta de control en la entrega de combustible y elevado consumo del mismo.	A	74
Auditoría especial de Cargos de cuenta documentada en Yacuiba	Falta de presentación de descargos de fondos recibidos en gestiones pasadas.	A	68
TOTAL			1.050