

RESUMEN EJECUTIVO DEL POA 2012

No.	CONCEPTOS	DISTRIBUCION			
		TOTAL DIAS/HOM	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
	Total días efectivos	1.276			
A	Auditorias no programadas	315	110	173	32
B	Auditorias programadas gestión 2011:	961	334	530	97
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de la Gobernación del Departamento de Tarija gestión 2011	323	113	178	32
2	Auditoría Operativa del IDH de la gestión 2011	188	66	103	19
3	Auditoría Especial CERECCL	70	24	39	7
4	Auditoría Especial Construcción Obras de Arte en el Tramo Quebrada Las Vacas - Salinas	85	29	47	9
5	Auditoría especial sobre el proceso de ejecución Construcción sistema de riego San Antonio santa clara	85	29	47	9
6	Auditoría especial pagos a líneas aéreas nacionales por vuelos expresos	70	24	39	7
7	Auditoría Especial a los equipos del Ex Canal 11 (Complementación Inf 01/2009)	41	14	23	4
8	Auditoría especial Delegación Prefectural para la Autonomía y Asamblea Constituyente (Complementación Inf 32/2006)	55	19	30	6
9	Seguimiento al Informe N° 03/2011 Auditoria de confiabilidad de estados y registros contables al 31/12/10	44	16	24	4
	Total de días asignados a las auditorias	1.276	444	703	129