



Juntos por un **Nuevo Tiempo!**

Jefatura de Auditoría Interna

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2018

El POA de la gestión 2019 fue elaborado de acuerdo a lo siguiente:

- Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna, aprobado con Resolución CGE/152/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017.
- El Cite GD-T-GCI-105/2018 de fecha 7 de agosto de 2018, en donde se remite el Instructivo para la Formulación de la planificación Estratégica 2019-2021 y del Programa Operativo Anual 2019 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2018 de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público.

El objetivo de esta Planificación, consiste en detallar y describir las auditorías programadas a ser ejecutas por la Jefatura de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija, para la gestión 2019 y son las siguientes:

AUDITORIAS QUE SE VAN A EFECTUAR EN CONJUNTO CON LAS DEMAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA

- 1) Confiabilidad de Estados Financieros y Registros Contables de la Gobernación, gestión 2018
- 2) Auditoría del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH - 2018)
- 3) Auditoría Operativa del Sistema de Administración del Personal - gestión 2018
- 4) Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto, gestión 2018
- 5) Verificación del 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.



Jefatura de Auditoría Interna

- 6) Revisión Anual del cumplimiento del procedimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2018
- 7) Seguimiento al Informe de Confiabilidad de Estados Financieros de la gestión 2017, Informe N° 02/2018
- 8) Seguimiento a la Auditoría IDH 2017 - Informe N° 03/2018
- 9) Seguimiento a la 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, Informe N° 06/2018.
- 10) Seguimiento de las recomendaciones emitidas en la revisión anual del cumplimiento de procedimiento oportuno de la DJBR - gestión 2017
- 11) Relevamiento a las obras en construcción de gestiones anteriores que a la fecha no fueron cerradas o concluidas con alcance al 31/12/2018
- 12) Actividades previas a la Confiabilidad de Estados Financieros

AUDITORIAS QUE SE VAN A EFECTUAR POR LA JEFATURA DE ADMINISTRACION CENTRAL

- 13) Auditoría Especial a CENAVIT sobre la producción y venta de plantines y vinos, correspondiente a las gestiones 2013 y 2014.
- 14) Auditoría Especial incumplimiento de plazo de entrega prevista de la obra "Construcción Electrificación Rural Loma Alta - Pampa Redonda".
- 15) Relevamiento al Proyecto Construcción Camino Entre Ríos - Quebrada Las Vaca
- 16) Relevamiento a la ejecución del Proyecto Construcción y Equipamiento Estación Policial Integral Entre Ríos (Sub Gobernación O'Connor)
- 17) Informes de Relevamiento de información específica para establecer el grado de auditabilidad respecto a las auditorías de programas y proyectos



Jefatura de Auditoría Interna

que se programaran para la gestión 2020 resultantes del relevamiento de información general, y los requeridos por la CGE y la MAE.

AUDITORIAS A EFECTUARSE POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE URIONDO

- 18) Auditoria Especial a la ejecución y recepción de la obra "Mejoramiento y Construcción tramo vial Pulario Huayllajara"

AUDITORIAS A EFECTUARSE POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SEDES

- 19) Relevamiento de información específica sugeridos por la CGE

AUDITORIAS A EFECTUARSE POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SEDEGES

- 20) Relevamiento a los Centros de Acogida de niños, niñas y adolescentes, dependientes del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, a efectos de establecer en los procesos ejecutados el cumplimiento de la Ley N° 548 (Código Niña, Niño, Adolescente).

AUDITORIAS A EFECTUARSE POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL HRSJDD

- 21) Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoria N° 01/2016 "Auditoría Operativa sobre la eficacia y eficiencia en el servicio de consulta externa ginecología y obstetricia"
- 22) Relevamiento de información específico a las adquisiciones de equipo médico de insumos más significativos gestión 2019, bajo la modalidad AMPE y/o LP y al cumplimiento de plazos de pago por servicios de salud vendidos a otras instituciones de salud.
- 23) Relevamiento de información específica a las compras de equipo médico a través del proyecto "Equipamiento complementario HRSJDD"



Juntos por un **Nuevo Tiempo!**

Jefatura de Auditoría Interna

AUDITORIAS A EFECTUARSE POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

- 24) Primer seguimiento al Informe de Auditoría Interna INF.UAI N° 002/2014 "Auditoría Especial sobre asignación y descargo de fondos en avance del 01/06/2010 al 31/05/2013.

- 25) Primer seguimiento al Informe de Auditoría Interna INF.UAI N° 005/2013 "Auditoría Especial sobre el manejo de Activos Fijos por el periodo comprendido del 01/01/2011 al 31/12/2011

Tarija, octubre de 2018