



**GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2021**

El POA Reformulado de la gestión 2021 fue elaborado considerando lo siguiente:

- Directriz para la ejecución de actividades (Reformulación de la Planificación Anual Gestión 202).
- Formulación de la Planificación Anual 2022 de las Unidades de Auditoria Interna de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales y Universidades Públicas.

El objetivo de esta programación, consiste en detallar y describir las auditorias programadas a ser ejecutadas por la Jefatura de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija y por las Unidades de Auditoria Interna dependientes de esta Jefatura, para el resto de la gestión 2021 las mismas se detallan a continuación:

Auditorias Programadas en conjunto con todas las UAI's

1. Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija gestión 2020.
2. Seguimiento a las Recomendaciones del Informe N°03/2020 "Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija" (Parte 1).
3. Auditoria Operacional sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2020.
4. 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 (doble percepción), gestión 2020.
5. Revisión Anual del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, gestión 2020.
6. Seguimiento a las Recomendaciones del Informe N°02/2020 "Auditoría Operativa del IDH, gestión 2019".



7. Seguimiento a las Recomendaciones del Informe N°05/2020 "Auditoría Financiera sobre la ejecución de los recursos del IDH, gestión 2019".
8. Seguimiento a las recomendaciones del informe N°10/2019 "Evaluación del Sistema de Administración de Personal de la gestión 2018".
9. Seguimiento a las recomendaciones del informe N°21/2019 "Auditoria operacional sobre la Eficacia del Sistema de Presupuestos del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija".
10. Relevamiento de Información Específico sobre los recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito de las gestiones 2019 y 2020.
11. Seguimiento a las Recomendaciones del Informe N°03/2020 "Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija" (Parte 2).
12. Actividades Previas a la Confiabilidad de los Estados Financieros y Registros Contables, Gestión 2021.

AUDITORIAS A EJECUTAR POR LA UAI - ADMINISTRACION CENTRAL

13. Auditoria Especial de la Construcción Puente Vehicular Yesera - Chiguaypolla – UPRE-
14. Auditoria Especial Sobre la Ampliación y Readecuación Campo Ferial San Jacinto – UPRE
15. Relevamiento de Información al cumplimiento de los Requisitos establecidos para que los beneficiarios accedan a la reconversión vehicular gestión 2018
16. Relevamiento de Información Especifico sobre la Construcción de 64 salones comedor- cocina y su equipamiento la Sub Gobernación Padcaya
17. Relevamiento de Información Especifico sobre la Construcción Infraestructura para fortalecimiento y promoción turística comunitaria de Padcaya (Tinglados) en la Sub Gobernación Padcaya
18. Relevamientos a las iniciativas productivas Comunitarias del Prosol

AUDITORIAS A EJECUTAR POR LA UAI - URIONDO

19. Relevamiento de Información de la Obra Construcción Sistema de Riego Guadalquivir - CENAVIT – Calamuchita.



AUDITORIAS A EJECUTAR POR LA UAI - SEDES

20. Primer seguimiento a las recomendaciones del Informe N° 01/2018 Activos Fijos del Programa y Proyecto Control de la Malaria, Gestión 2017.
21. Relevamiento de Información Específica "4.67 deficiencias en el Proceso de Contratación de útiles Educativos mediante Modalidad ANPE" reportado en el Informe de Auditoría N°06/2015 Aud. Operacional a la adm. de los recursos provenientes del IDH, gestión 2014.
22. Relevamiento de Información Específica del hallazgo N°2 "Diferencia encontradas según Inventario de auditoría", reportada en el Informe de Auditoría N° 03/2013 referente a la Auditoría Especial de las Actas de entrega de Equipos Médicos y de Laboratorio del SEDES, gestión 2009.

AUDITORIAS A EJECUTAR POR LA UAI - SEDECA

23. Relevamiento de Información "Proyecto Construcción Asfaltado Ruta 602 Tramo Cr.RT.D-603 (Canasmoro) Rio Pilaya Sub. Tramo 1 Puente Unión Europea - El Rosal.
24. Seguimiento a las Recomendaciones al Informe N°14/2019 Aud. Operacional relacionada al Objetivo Mantenimiento Vial de Rutas del Programa de Mantenimiento de las Rutas de las Residencias Valle Central, Bermejo e Iscayachi gestión 2017.

"AUDITORIAS A EJECUTAR POR LA UAI - SEDEGES.

25. Relevamientos de Información Específico a las deficiencias 8.23 y 8.57 que se reportan en el Informe de Auditoría N° 02/2013 "Aud. Confiabilidad de los Registros Contables y EEFF gestión 2012".
26. Relevamiento de Información Específico a la administración de bienes, materiales y activos fijos en el Hogar Heydi y Hogar Luis Portillo de Bermejo del 01 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021.

AUDITORIAS A EJECUTAR POR LA UAI - HRSJDD

27. Relevamiento de Información Específico a la Compra de Equipos Médicos a través del Proyecto "Equipamiento Complementario Hospital San Juan de Dios", Gestión 2020.
28. Relevamiento de Información Específico a las Adquisiciones de Equipo médico e Insumos Bajo la modalidad ANPE y/o LP.
29. Relevamiento de Información Específico sobre la Posible Existencia de Doble Percepción de Sueldos en el HRSJDD, gestión 2020
30. Relevamiento de Información Específico sobre el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2020



AUDITORIAS A EJECUTAR POR LA UAI - ALDT

31. Primer Seguimiento al Informe N° 003/13 “Auditoria Especial de Contratación y Pago de Alquiler de Bienes Inmuebles y Vehículos, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2011 al 30 de abril de 2013”

