



RESUMEN EJECUTIVO

ENTIDAD: GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA

FECHA DE EMISIÓN: 30/06/2022

REFERENCIA: Programa Operativo Anual Reformulado

PERÍODO: Gestión 2022

OBJETIVO: Acciones a corto plazo de acuerdo al Artículo 15 de la Ley N° 1178 y lineamientos de la Contraloría General del Estado, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija gestión 2021
2. Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija gestión 2022.
3. Auditoria Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2021.
4. Seguimiento al informe N° 03/2021 "Auditoria de confiabilidad de los registros contables y los estados financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija" gestión 2020. (1ra Parte)
5. Seguimiento al informe N° 02/2021 "Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del programa operativo anual de los recursos provenientes del (IDH)" Gestion 2020.
6. Seguimiento al informe N° 13/2020 "Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros de cada empleado" gestión 2019.
7. Seguimiento al informe N° 005/2021 "Cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada empleado (doble percepción) gestión 2020.
8. Seguimiento al informe 006/2021 " Revisión del procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2020.
9. Seguimiento al informe N° 11/2020 "Auditoria Especial sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del (IDH)".
10. Seguimiento al informe N° 03/2021 "Auditoria de confiabilidad de los registros contables y los estados financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija" gestión 2020. (2da. Parte)





11. Auditoría Operacional al cumplimiento de objetivos del Programa Comunal PROSOL gestiones 2019 al 2021 operaciones sustantivas de la entidad
12. Auditoría de Cumplimiento al Proyecto Implementación Sistema Ciudad Segura de Bermejo-Componente Equipamiento.

AUDITORIAS A EJECUTAR POR LA UAI – SEDES

13. Auditoría Operacional al Área de Vectores, dependiente de la Unidad de Epidemiología, gestión 2021.

AUDITORIAS A EJECUTAR POR LA UAI – SEDEGES

14. Auditoría Operativa sobre la eficacia en la atención preventiva, orientadora y terapéutica, a las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia que son atendidos por la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia del SEDEGES.

AUDITORIAS A EJECUTAR POR LA UAI - HRSJDD

15. Auditoría Operacional a la Unidad de Nutrición y Dietética del Hospital Regional San Juan de Dios, gestión 2021.

AUDITORIAS A EJECUTAR POR LA UAI – ASAMBLEA

16. Auditoría Operacional a la Evaluación del Sistema de Organización Administrativa de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija. Correspondiente a la gestión 2021.

Tarija, junio de 2022

