



RESUMEN EJECUTIVO

ENTIDAD:	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
FECHA DE EMISIÓN:	30/06/2023
REFERENCIA:	Programa Operativo Anual Reformulado
PERÍODO:	Gestión 2023
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:

ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UAI

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley 1178 asigna a las Unidades de Auditoría Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

1. Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija gestión 2022
2. Auditoria Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2022.
3. Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija gestión 2023.
4. Seguimiento al informe N° 03/2022 "Auditoria de confiabilidad de los registros contables y los estados financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija" gestión 2021. (1ra Parte)
5. Auditoria de Cumplimiento a los bienes adquiridos en la gestión 2020 con cargo a la partida 43400 "Equipo Médico y de Laboratorio" (previo relevamiento)
6. Seguimiento al informe N° 02/2022 "Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del programa operativo anual de los recursos provenientes del (IDH)" Gestion 2021.
7. Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de la normativa legal respectiva en la emisión de las resoluciones de exención de registro de asistencia diario del personal contratado de las gestiones 2018 – 2022.
8. Seguimiento al informe N° 03/2022 "Auditoria de confiabilidad de los registros contables y los estados financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija" gestión 2021. (2da. Parte)
9. Relevamientos para programar auditorias para la gestión 2024.





Auditorias para ejecutar por la UAI – Administración Central.

10. Seguimiento al Informe N°05/2022 "Emergente del relevamiento N°13/2021 Cumplimiento de los requisitos establecidos para que los beneficiarios accedan a la Conversión Vehicular GNV - Tarija gestión 2022.
11. Nota Informe de la Iniciativa "Compra de Terreno para complejo Turístico" en la Comunidad Loma de Tomatitas gestión 2011 – 2012
12. Seguimiento al informe N° 007/2021 "Emergente de los Relevamientos de Iniciativas Productivas de las Comunidades de Tablada Sud y la Comunidad de San Andrés - PROSOL" .
13. Seguimiento al informe N° 14/2020 "Auditoria Especial al Proceso de Contratación, Ejecución y Recepción de la obra Construcción Laboratorio Instituto Tecnología Uriondo - UPRE".
14. Seguimiento al informe N° 09/2020 "Referente a la Auditoría Especial al Proyecto Construcción de Equipamiento Centro de Apoyo Integral Comunidad Santa Ana la Vieja - UPRE".
15. Relevamiento de Información sobre el Informe del Comité de Seguimiento del Control Interno del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
16. Auditoria Operacional al cumplimiento de objetivos en la recuperación del Fondo Rotatorio de Reconversión a Gas Natural GNV de las gestiones 2019 a 2022 que fueron entregadas en las gestiones 2009 a 2012.
17. Auditoria de Cumplimiento a la ejecución de la obra "Construcción Cancha Deportiva con Césped Sintético Huacacqui" SubGobernacion de Padcaya.

AUDITORIAS A EJECUTAR POR LA UAI - HRSJDD

18. Primer seguimiento a las recomendaciones del informe UAI/HRSJDD/ N° 14/2021 sobre el Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del HRSJDD, gestión 2020. (2 deficiencias).
19. Primer seguimiento a las recomendaciones del informe UAI/HRSJDD/ N° 016/2021, sobre la posible existencia de doble percepción de sueldos en el Hospital Regional San Juan de Dios, gestión 2020. (2 deficiencias).
20. Primer seguimiento a las recomendaciones del informe UAI/HRSJDD/ N° 21/2021 sobre los recursos asignados para la implantación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito gestión 2019 y 2020 - Hospital Regional San Juan de Dios. (5 deficiencias).

Tarija, junio de 2023



