



ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
RESUMEN EJECUTIVO

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Departamental de Tarija-
Asamblea Legislativa Departamental de Tarija

INFORME: UAI/A.L.D.T./N° 21/2023/Anexo No. 10 y cuadros
del No. 1 al 3 y anexos del 1 al 8

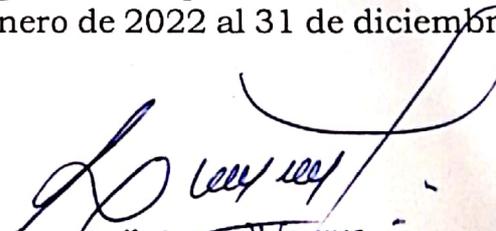
FECHA DE EMISIÓN: Tarija, 28 de septiembre del 2023

REFERENCIA: Informe del Plan Operativo Anual (POA)2024

PERIODO Gestión 2024

OBJETIVO: Formular las acciones de 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. Apoyo en la elaboración de la Confiabilidad de los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija de la Gestión 2023.
 - a) Apoyo en la verificación de cumplimiento de procedimiento específico para control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción gestión 2023.
2. Apoyo en la elaboración de la Confiabilidad a los registros contables del gobierno autónomo departamental de Tarija Gestión 2024 a ser consolidado con Jefatura de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.
3. Relevamiento de Información Específica al proceso de contrataciones menores a bs. 20,000.00 de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija por el periodo comprendido de 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
4. Relevamiento de información específica de mantenimiento de reparación de vehículos de la asamblea legislativa departamental de Tarija por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
5. Actividades Administrativas.
6. Auditorias No Programadas.


Lic. Dolly Soruco Velasquez
JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DPTAL. DE TARIJA

Telf.: 591-4-6113312
Fax: 591-4-6113308

www.aldt.gob
Tarija - Bolivia

Calle Sucre Esq. La Madrid
(Plaza Luis de Fuentes y Vargas)