



CANTONES:

GAMS/UAI/INF N° 10/2024

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Sorata

Ilabaya

Chuchulaya

Laripata

Millipaya

Obispo
Bosque

Yani

Lijuata

Ancoma

Itulaya

Chiñijo

Junta de
Vecinos

La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata ha elaborado el Plan Anual de Auditoría Gestión 2025, en cumplimiento al "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna" emitido por la Contraloría General del Estado a través de Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017.

Los objetivos de gestión constituyen metas a cumplir en el corto plazo, en consecuencia y de acuerdo con las actividades que el Artículo 15 de la Ley N° 1178 le asigna a la UAI, se establecen los siguientes objetivos para la gestión 2025:

- a) Dos informes sobre la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata al 31 de diciembre de 2024.
- b) Una Planificación General y Específica de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata al 31 de diciembre de 2025.
- c) Un informe de Auditoría Operacional.
- d) Siete informes de seguimiento a recomendaciones de auditoría interna y externa.
- e) Un informe sobre la Verificación al uso y destino de los recursos asignados en la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y gratuito (SUS), en los establecimientos de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata, gestión 2024.
- f) Un informe sobre Verificación a la implantación e implementación de procedimientos, reglamentos y otros mecanismos específicos para verificar la veracidad, el registro, control, seguimiento y evaluación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales del personal del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata; y la existencia o no de doble percepción de salarios en la gestión 2024.
- g) Un informe sobre la Revisión Anual del Cumplimiento del Instructivo para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata, Gestión 2024.
- h) Un informe de Relevamiento de Información Específica, sobre el Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y su Procedimiento referente al Comité de Seguimiento de Control Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata, Gestión 2024.

Sorata, 27 de septiembre de 2024