PROGRAMA OPERACIÓN ANUAL POA BASE PRESUPUESTO 2017

SUBCONTRALORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS

										SUI	BCONTRALORÍA DE	EMPRESA	S PÚBLICA	S										
R		DIGO			NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O	RESPONSABLE	е овјето				1	FECHA				AS/HOMBRE		Cat.	DIAS	Tipo Viaj		ugar	Area	Pas Tipo
Prog/Sub	O Ins	Uni.			SUJETO	INESI ONSABEE	OBJETO	Sigla	P/QU-95	Ind.	Unimed	CONAUD	Inicio	Fin	h/h ant.	h/h act. h/h	pos. Externos	Cat.	Est. Vi	a. Tipo viaje	Origen	Destino	Aica	Transporte
1			PROGR																					
1					AUDITORIA FINANCIERA																			
					a Incrementar la tasa de conf							es y empres	as del sector	público a ni	vel nacion	al al 2017.								
1 1.3.			1.3.2.1.	Increm	entar la tasa de emisión de ir	formes de eval	uación a empresas púl	olicas de	0% a 80% a	nivel	nacional al 2017													
							EVALUACIÓN A																	
					EVALUAR EL 80% DE		INFORMES DE				PORCENTAJE DE													
					INFORMES DE AUDITORÍAS		AUDITORIAS				EVALUACIÓN DE													
					EXTERNAS DE LAS EMPRESAS		EXTERNAS DE				INFORMES DE													
51	132	1 109	21	1	PÚBLICAS	SCEP	EMPRESAS PÚBLICA	INFA		80%	6 AUDITORÍA EXTERNA		ene-17	dic-17	7	5368		3	:	Nacional	La Paz	Varios	Rural	2 Terrestre
			1.3.2.1.1	1. Emiti	r 2 procedimientos de evalua	ción de inform	es de auditorías de em	presas pi	úblicas a ni	vel na	cional al 2017.	, ,										•		
					-		PROCEDIMIENTOS DE																1	
					ELABORAR PROCEDIMIENTOS	:	EVALUACIÓN DE																	
					DE EVALUACIÓN DE		INFORMES DE				PROCEDIMIENTOS													
					INFORMES DE AUDITORÍAS		AUDITORÍAS				ELABORADOS Y													
51	1321	1 109	11		EXTERNAS PARA LA SCEP	SCEP	EXTERNAS	NOR			2 APROBADOS		ene-17	dic-17	7	3680								
																							+	
			PROGR	ΔΜΔ 52																				
					AUDITORIA ESPECIAL																_			
					a reducir la tasa de contrave	nciones al orde	namiento jurídico adm	inictrativ	o v/u oblic	acione	es contractuales del 95% a	1 70% on Ent	idades y Emn	rocae Dúblio	rae a nivel	nacional al 2	117							
1.4.					entar la tasa de supervisión a					acione	23 contractuales del 55/0 d	11 7070 CII LIIC	idades y Emp	nesas i abii	cas a mver	nacional al 2	,1,				+			
1.4.		_	1.4.3.1.	liicieii	entar la tasa de supervision a	empresas pubi	icas de 0/0 a 100/0 a iliv	/ei iiacioi	1101 2017.	_		1						_			-		+	
							SUPERVISIÓN A				SUPERVISIÓN A													
					SUPERVISAR A EMPRESA		EMPRESAS PÚBLICAS				EMPRESAS PUBLICAS													
					PÚBLICA AGENCIA		AGENCIA BOLIVIANA				AGENCIA BOLIVIANA							3		1 Nacional	La Paz	Varios	Urbana	4 Aereo
52	143	109				SCEP	ESPACIAL - ABE	INFA		1	ESPACIAL - ABE		ene-17	dic-17		2000		3	3	Nacional	La Paz	Varios	Rural	2 Terrestre
			1.4.3.1.1	1. Emiti	r un relevamientos a las emp	resas públicas	focalizadas, a nivel nac	ional al 2	2017															
											INFORME DE													
					RELEVAMIENTO DE		RELEVAMIENTO A				RELEVAMIENTO DE													
					INFORMACIÓN A EMPRESA		EMPRESA PÚBLICA				EMPRESAS PÚBLICAS													
					PÚBLICA TRANSPORTES		TRANSPORTES				TRANSPORTES AÉREOS													
52	1431	1 109	22	1	AÉREOS BOLIVIANOS -TAB	SCEP	AÉREOS BOLIVIANOS	RELEV		1	1 BOLIVIANOS		ene-17	dic-17	7	2076								
			1.4.3.2.1	Emitir	un informes de auditorías es	peciales de las	mpresas públicas a niv	vel nacio	nal al 2017		'		-				'							-
																							T	
											INFORME DE AUDITORÍA													
					AUDITORÍA ESPECIAL A		AUDITORIA ESPECIAL				ESPECIAL RESULTADO													
					EMPRESA PÚBLICA YPFB -		A EMPRESA PÚBLICA				EMERGENTE DE YPFB-													
52	1/12	2 109	24		TRANSPORTES	SCEP	YPFB -TRANSPORTES	INFA	54		1 TRANSPORTES		ene-17	dic-17	,	2128		2	,	4 Nacional	La Paz	Varios	Urbano	8 Aéreo
- 52	143	10.	24		THAIVST OTTES	JCLI		IIII			PORCENTAJE DE		CHC 17	uic 17		2120			1		Laraz	V di 103	Orbano	UACICO
							ATENCIÓN A				ATENCIÓN DE													
					ATENCIÓN AL 100% DE		DENUNCIAS Y				DENUNCIAS Y													
	14190	1 100	28		DENUNCIAS Y SOLICITUDES.	CCED	SOLICITUDES	INFA		1000	6 SOLICITUDES		ene-17	dic-17	,	1860								
001.109.30		/1 103			istrar los recursos operativos		on do la Unidad	IIII		100/	6 30LICITODES		elle-17	uit-17	1	1000								
JU1.1U9.3U	<u>, </u>	_	2.1.43.3		REUNIONES DE	y auministrativ	os de la Unidad	1	1	1	1							1	Т	1	$\overline{}$	_		
							DDOCDANA CIÓN DE																	
	44000				SUBCONTRALORES Y GERENTES	CCED	PROGRAMACIÓN DE	40000	1		NO ADUCADUE			41.4		40		1 .	J				Unkan	2 4 4
52	14000	109	30			SCEP	ACTIVIDADES	ACGER	1	├	NO APLICABLE	1	ene-17	dic-17	1	48		3	-	6 Nacional	La Paz	Varios	Urbano	2 Aéreo
	1				ACTVIDADES DE DIRECCION,		1	1	1															
	1				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE		ACTIVIDADES DE	1	1															
52	14000	109	30	2	LA SGEP	SCEP	GERENCIA	ACGER			INFORMES		ene-17	dic-17	7	760		3		5 Nacional	La Paz	Varios	Urbano	2 Aereo
							ACTIVIDADES																	
					ACTIVIDADES PROPIAS DE LA		PROPIAS DE LA	1																
52	14000	109	30	3	SUBCONTARLORIA	SCEP	SUBCONTARLORIA	ACADN	1		NO APLICABLE		ene-17	dic-17	7	720								
- 32	1.000	100	30	-	ACTIVIDAD DE APOYO		ACTIVIDADES	. 10, 1014	1	t			C.I.C 17	u.c 1/		, 20		1			+	1	+	
E2	14000	100	30		ADMINISTRATIVO	SCEP	ADMINISTRATIVAS	ACADN	4		NO APLICABLE		ene-17	dic-17	,	3728								
- 32	14000	11 103	30	4	POINTIALICIALIA	JULE	LADINIII SINA II VAS	INCADIA	71		INO AFLICABLE		cue-1/	uic-1/	1	3/20								