

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
Nº	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	540	1301	25	1	24	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
2	540	1301	26	1	24	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención de baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	BAJA DE REGISTRO	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
3	540	1301	27	1	24	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	VERIFICACION DE PROCESOS	REPRO		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
4	540	1301	28	1	24	Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Gerencia de Servicios Legales a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
5	540	1301	29	1	24	Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL - CONTRATOS DIRECTOS Y POR EXCEPCIÓN	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
6	540	1301	30	1	24	Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL - REGISTRO CONTRATOS Y PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
7	540	1301	31	1	24	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	VERIFICACION DE CONTRATOS	REGCO		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
8	540	1301	32	1	24	Mantener en 100% la tasa de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
9	540	1301	33	1	24	Mantener en 100% la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
10	540	1301	34	1	24	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	VDDBR		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
11	540	1301	35	1	24	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	ATENCION SOLICITUDES	LDBR		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
12	540	1301	36	1	24	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	ATENCION SOLICITUDES	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
13	00	1301	95	2	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALALAY	GDC-GSL	Apoyo legal a Informe Complementario de Auditoría	ALACE		1	INFORME	LC/XP312/Y 24
14	00	1301	95	3	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ALALAY	GDC-GSL	Apoyo a Informe Complementario de Auditoría	ALACE		1	INFORME	LC/XP311/Y 24
15	00	1301	95	4	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOCO	GDC-GSL	APOYO A INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORÍA	ALACE		1	INFORME	LC/XP330/J 24
16	00	1301	95	5	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VACAS	GDC-GSL	APOYO LEGAL A INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORÍA	ALACE		1	INFORME	LC/XP329/J 24
17	00	1301	95	6	24	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC-GSL	APOYO LEGAL A INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORÍA	ALACE		1	INFORME	LC/XP341/J 24
18	00	1301	95	7	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC-GSL	APOYO LEGAL A INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORÍA	ALACE		1	INFORME	LC/XP340/J 24

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
19	00	1301	95	8	24	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MOROCHATA	GDC-GSL	APOYO LEGAL A INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORÍA	APOYO		1	INFORME	
20	00	1301	95	1	24	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	APOYO LEGAL (ALACES)	ALACE		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
21	00	1301	96	1	24	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	APOYO LEGAL (ALACES)	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
22	00	1301	98	1	24	Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	ASESORAMIENTO LEGAL	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
23	00	1301	99	1	24	Mantener en 100% la Tasa de notificación de informes de auditoría y dictámenes a nivel Departamental al 2024.	GDC-GSL	NOTIFICACIONES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	530	0013	1	1	24	Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	GDC	Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	SGCEVEN		20	EVENTO	
2	570	0013	4	1	24	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la GDC al 2024	GDC	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la GDC al 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
3	570	0013	5	1	24	Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de auditoria externa y consultoria especializada en auditoria de la GDC al 2024	GDC	Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de auditoria externa y consultoria especializada en auditoria de la GDC al 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
4	570	0013	6	1	24	Mantener en un 100% la tasa de recepcion de denuncias de auditoria (PE/CE-084) de la GDC al 2024	GDC	Mantener en un 100% la tasa de recepcion de denuncias de auditoria (PE/CE-084) de la GDC al 2024	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
5	00	0013	58	1	24	Reunion de Gerentes Departamentales	GDC	Reunion de Gerentes Departamentales	ACGER		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
6	00	0013	58	2	24	Actividades Administrativas	GDC	Actividades Administrativas	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
7	00	0013	58	3	24	Actividades Administrativas Gerencia GAAPIP	GDC	Actividades Administrativas Gerencia GAAPIP	ACGER		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
8	00	0013	58	4	24	Actividades Administrativas Gerencia GAA	GDC	Actividades Administrativas Gerencia GAA	ACGER		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
9	00	0013	58	5	24	Actividades gerenciales y administrativas al 2024 - SCSL	GDC	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
10	00	0013	58	6	24	Actividades gerenciales y administrativas al 2024 - SCSL	GDC	REUNIÓN LEGAL	ACADM		1	INFORME	
11	00	0013	58	7	24	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA GERENCIA - SCGD	ACGER		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
Nº	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	510	1302	18	4	24	UNIVERSIDAD INDÍGENA BOLIVIANA COMUNITARIA INTERCULTURAL PRODUCTIVA CASIMIRO HUANCA	GDC-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME E CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF		1	INFORME	EC/DP192/Y 24
2	510	1302	18	5	24	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN	GDC-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME E CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF		1	INFORME	EC/DP193/Y 24
3	510	1302	18	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF		1	INFORME	EC/DP41/A2 4
4	510	1302	18	2	24	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	GDC-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF		1	INFORME	EC/DP43/A2 4
5	510	1302	18	3	24	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	GDC-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO; INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS, PEPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVINF		1	INFORME	EC/DP45/A2 4
6	500	1302	54	4	24	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	GDC-GAD	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RELACIONADA CON LA EFICACIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL	AUOPE		1	INFORME	EC/OP409/ G24
7	500	1302	54	1	24	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	GDC-GAD	GESTIÓN EN ATENCIONES DE SALUD A AFILIADOS SECTOR ESTUDIANTIL	AUOPE		1	INFORME	
8	500	1302	54	2	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	ATENCIONES DE SERVICIOS DE SALUD A PACIENTES MAYORES DE 15 AÑOS EN EL INSTITUTO GASTROENTEROLÓGICO BOLIVIANO JAPONÉS, DE REFERENCIA DEPARTAMENTAL	AUOPE		1	INFORME	EC/OP394/L 24
9	500	1302	54	3	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS , EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	AUOPE		1	INFORME	EC/OP421/ G24
10	500	1302	55	3	24	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	GDC-GAD	SEGUIMIENTO AL INFORME EC/OP63/O23 O1	SEGU		1	INFORME	
11	500	1302	55	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	SEGUIMIENTO A INF. EC/OP15/O22- O1	SEGU		1	INFORME	
12	500	1302	55	2	24	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	GDC-GAD	SEGUIMIENTO AL INFORME EC/OP52/O22-O1	SEGU		1	INFORME	
13	500	1302	56	1	24	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAIS	GDC-GAD	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAIS	EIUA1		3	INFORMES REVISADOS	
14	500	1302	57	1	24	EVALUACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAIS	GDC-GAD	EVALUACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL EMITIDOS POR LAS UAIS	EIUAIS		8	INFORMES REVISADOS	
15	500	1302	58	1	24	EVALUACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE IDH EMITIDOS POR LAS UAIS	GDC-GAD	EVALUACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE IDH EMITIDOS POR LAS UAIS	EIUAIS		1	INFORMES REVISADOS	
16	500	1302	59	1	24	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAIS	GDC-GAD	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAIS	EIUA13		3	INFORMES REVISADOS	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
Nº	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
17	520	1302	60	7	24	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC-GAD	Cumplimiento de normativa en el proceso de contratación de docentes para cursos de temporada, posgrado, cursos propedéuticos, preuniversitarios, PTAG, exámenes de grado	AUCUM		1	INFORME	
18	520	1302	60	6	24	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON	GDC-GAD	Sueldos devengados por despidos injustificados y gastos conexos	AUCUM		1	INFORME	
19	520	1302	60	5	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	Contrato de Auditoría externa al Proyecto "Elaboración de Estudios Plan Maestro de Agua del Valle Alto de Cochabamba"	AUCUM		1	INFORME	
20	520	1302	60	4	24	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	GDC-GAD	Contrato de Auditoría Externa de la 5ta. Fase-Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI)	AUCUM		1	INFORME	
21	520	1302	60	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR CAYACAYANI PARQUE INDUSTRIAL SANTIVÁNEZ"	AUCUM		1	INFORME	
22	520	1302	60	2	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN INFRA MULTIMODAL ATENCIÓN NIÑ@S SITUACIÓN CALLE DROGODEPENDENCIA DEPARTAMENTO COCHABAMBA"	AUCUM		1	INFORME	
23	520	1302	60	3	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	EQUIPOS ECÓGRAFOS-HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMÁN URQUIDI	AUCUM		1	INFORME	
24	520	1302	61	10	24	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN	GDC-GAD	EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL IMPUETO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS DE ENERO A JUNIO DE 2024	SUP		1	INFORME	EC/GP397/L 24
25	520	1302	61	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISTEMA PÚBLICO, PRIVADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	SUP		1	INFORME	
26	520	1302	61	2	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	SUP		1	INFORME	
27	520	1302	61	3	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	SALUD AMBIENTAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD	SUP		1	INFORME	
28	520	1302	61	4	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	PROCESOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO-UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL SEDES	SUP		1	INFORME	EC/GP366/L 24
29	520	1302	61	5	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	CONTROL, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, EN LA UNIDAD DE REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE	SUP		1	INFORME	
30	520	1302	61	6	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	ATENCIONES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL NIÑO MANUEL ASCENCIO VILLARROEL	SUP		1	INFORME	EC/GP364/L 24
31	520	1302	61	7	24	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	GDC-GAD	ACCIONES DE PREVENCIÓN, ACTUACIÓN, DENUNCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN CASOS DE VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SEXUAL EN UNIDADES EDUCATIVAS Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	SUP		1	INFORME	
32	520	1302	61	8	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS, SEGÚN COMPETENCIAS	SUP		1	INFORME	
33	520	1302	61	9	24	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	GDC-GAD	CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS, SEGÚN NORMATIVA	SUP		1	INFORME	
34	520	1302	62	1	24	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - COCHABAMBA	GDC-GAD	CONTRATO CON EL SEDER COCHABAMBA	RPTA		1	INFORME	EC/TP346/J 24
35	520	1302	63	1	24	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR UAIS	GDC-GAD	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR UAIS	EIUAi8		4	INFORMES REVISADOS	
36	520	1302	64	1	24	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	GDC-GAD	BOLSA PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y/O SUPERVISIONES	SEDEN		0	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
37	520	1302	237	1	24	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDC-GAD	Información y documentación de respaldo del caso denunciado	RELEV		1	INFORME	EC/RP353/J 24

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
Nº	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	510	1303	20	2	24	Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	GDC-GAM1	Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	EVINF		1	INFORME	GC/DP103/Y24
2	510	1303	20	3	24	Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	GDC-GAM1	Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	EVINF		1	INFORME	GC/DP104/Y24
3	510	1303	20	5	24	Revisión y Evaluación Informes de Confiabilidad remitidos por las UAI	GDC-GAM1	Revisión y Evaluación Informes de Confiabilidad remitidos por las UAI	E1UAI7		22	INFORME	
4	500	1303	60	2	24	Universidad Mayor de San Simón	GDC-GAM1	Proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias.	AUOPE		1	INFORME	
5	500	1303	61	1	24	Revisión y Evaluación de Informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAI	GDC-GAM1	Revisión y Evaluación de Informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAI	EIUAI5		1	INFORME	
6	500	1303	62	1	24	Revisión y evaluación POA remitidos por las UAI	GDC-GAM1	Revisión y evaluación de POA remitidos por las UAI	EIUAI3		12	INFORME	
7	500	1303	62	2	24	Revisión y Evaluación Informes de Actividades Anual remitidos por las UAI.	GDC-GAM1	Revisión y Evaluación Informes de Actividades Anual remitidos por las UAI.	EIUAI1		13	INFORME	
8	520	1303	65	1	24	Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo	GDC-GAM1	Proyecto "Construcción Terminal Interprovincial D-3 Quillacollo"	AUCUM		1	INFORME	
9	520	1303	65	2	24	Gobierno Autónomo Municipal de Arani	GDC-GAM1	Proyecto Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Distritos 4 y 5.	AUCUM		1	INFORME	
10	520	1303	65	4	24	Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba	GDC-GAM1	Boletas de garantía de cumplimiento de contrato relacionadas con la adquisición por emergencia de "Alimento Balanceado para Ganado Vacuno Lechero" y "Suplemento Mineral para Ganado Vacuno".	AUCUM		1	INFORME	GC/EP326/J24
11	520	1303	65	5	24	Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo	GDC-GAM1	Proyecto "Construcción Puente Concordia D-3 y D-6".	AUCUM		1	INFORME	
12	520	1303	65	6	24	Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo	GDC-GAM1	Proyecto Construcción Centro de Salud San Benito Fase I y II	AUCUM		0	INFORME	
13	520	1303	65	7	24	Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba	GDC-GAM1	Proyecto "Construcción Matadero Municipal de Sacaba"	AUCUM		0	INFORME	
14	520	1303	65	8	24	Actividades administrativas	GDC-GAM1	Actividades administrativas	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	
15	520	1303	65	9	24	Reunión de gerentes SCGM	GDC-GAM1	Reunión de gerentes SCGM	ACADM		1	ACTA	
16	520	1303	66	1	24	Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo	GDC-GAM1	Operaciones relacionadas con el proceso de registro y pago del IPVA, correspondiente al trámite de prescripción del IPVA, efectuado en el Sistema RUAT del GAMQ.	AUCUM		1	INFORME	
17	520	1303	66	2	24	Universidad Mayor de San Simón	GDC-GAM1	Bono de Planta pagado al personal docente investigador y administrativo dependiente de la UMSS, que ejerció funciones en el Centro Universitario AGRUCO.	AUCUM		1	INFORME	GC/EP69/Y22
18	520	1303	67	3	24	Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo	GDC-GAM1	Proceso de regularización de aprobación de la infraestructura del Hospital Dr. Benigno Sánchez del Municipio de Quillacollo, para el funcionamiento como un Hospital de Segundo Nivel.	SUP		1	INFORME	
19	520	1303	68	2	24	Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo	GDC-GAM1	Proceso de regularización de aprobación de la infraestructura del Hospital Dr. Benigno Sánchez del Municipio de Quillacollo, para el funcionamiento como un Hospital de Segundo Nivel.	SUP		1	INFORME	
20	520	1303	70	1	24	Gobierno Autónomo Municipal de Cliza	GDC-GAM1	Informes de Auditoría remitidos por la Firma Consultora de Auditoría & Contabilidad NOE S. R.L.	RPTA		1	INFORME	GC/TP70/S23

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
Nº	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
21	520	1303	70	2	24	Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile	GDC-GAM1	Informes de Auditoría remitidos por la Firma PCGA CONSULTORES.	RPTA		1	INFORME	GC/TP71/S23
22	520	1303	70	3	24	Gobierno Autónomo Municipal de Toco	GDC-GAM1	Informes de Auditoría remitidos por la Firma PLANOT S.R.L.	RPTA		1	INFORME	GC/TP55/M23
23	520	1303	70	4	24	Gobierno Autónomo Municipal de Vacas	GDC-GAM1	Informes de Auditoría remitidos por la Firma ASERCA S.R.L.	RPTA		1	INFORME	GC/TP54/M23
24	520	1303	71	1	24	Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial con indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI	GDC-GAM1	Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial con indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI	EIUIA8		25	INFORME	
25	520	1303	71	2	24	Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial sin indicios de responsabilidad civil y de Control Interno.	GDC-GAM1	Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial sin indicios de responsabilidad civil y de Control Interno.	EIUIA2		1	INFORME	
26	520	1303	72	1	24	Supervisión y atención de solicitudes de auditoría y denuncias.	GDC-GAM1	Supervisión y atención de solicitudes de auditoría y denuncias.	INFA		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	
27	520	1303	191	1	24	Relevamiento de información/Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua	GDC-GAM1	Proyecto de "Construcción de bloque de aulas nivel secundario U.E. San Crispín (planta alta)"	RELEV		1	INFORME	

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

A. Solicitud de Consolidación

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
Nº	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
1	510	1304	19	1	24	Gobierno Autónomo Municipal de Tarata	GDC-GAM2	Estados Financieros al 31/12/2023 para emisión de opinión independiente sobre la presentación razonable.	AUFIN		2	INFORME	GC/FP337/J24
2	510	1304	20	1	24	Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	GDC-GAM2	Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	EVINF		1	INFORME	
3	510	1304	20	4	24	Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	GDC-GAM2	Informes de auditoría emergentes del examen de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2023, realizada por la Unidad de Auditoría Interna.	EVINF		1	INFORME	GC/DP105/Y24
4	510	1304	20	5	24	Revisión y Evaluación Informes de Confiabilidad remitidos por las UAI	GDC-GAM2	Revisión y Evaluación Informes de Confiabilidad remitidos por las UAI	E1UAI7		22	INFORME	
5	500	1304	60	1	24	Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba	GDC-GAM2	Servicio de Emergencias de Ginecología y Obstetricia del Hospital México del Municipio de Sacaba	AUOPE		2	INFORME	
6	500	1304	61	1	24	Revisión y Evaluación de Informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAI	GDC-GAM2	Revisión y Evaluación de Informes de Auditoría Operacional remitidos por las UAI	EIUAIS		1	INFORME	
7	500	1304	62	1	24	Revisión y evaluación POA remitidos por las UAI	GDC-GAM2	Revisión y evaluación de POA remitidos por las UAI	EIUIA3		12	INFORME	
8	500	1304	62	2	24	Revisión y Evaluación Informes de Actividades Anual remitidos por las UAI.	GDC-GAM2	Revisión y Evaluación Informes de Actividades Anual remitidos por las UAI.	EIUIA1		12	INFORME	
9	520	1304	65	3	24	Universidad Mayor de San Simón	GDC-GAM2	Recursos provenientes del pago de la matrícula universitaria por aportes estudiantiles destinado a favor de la Federación Universitaria Local (FUL).	AUCUM		1	INFORME	
10	520	1304	65	8	24	Actividades administrativas	GDC-GAM2	Actividades administrativas	ACADM		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	
11	520	1304	65	9	24	Reunión de gerentes SCGM	GDC-GAM2	Reunión de gerentes SCGM	ACADM		1	ACTA	
12	520	1304	66	3	24	Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba	GDC-GAM2	Proyecto "Const. Parque OTB Las Delicias D9".	AUCUM		1	INFORME	GC/EP50/J23
13	520	1304	67	1	24	Gobierno Autónomo Municipal de Punata	GDC-GAM2	Proceso de enajenación de terrenos, destinados a la Urbanización "Barrio Magisterio".	SUP		1	INFORME	
14	520	1304	67	2	24	Gobierno Autónomo Municipal de Vinto	GDC-GAM2	Dotación de recursos (Infraestructura, recursos humanos, equipamiento, medicamentos e insumos médicos) para el funcionamiento de establecimientos de salud de Primer Nivel en el Municipio de Vinto.	SUP		1	INFORME	GC/GP127/Y24
15	520	1304	68	1	24	Gobierno Autónomo Municipal de Vinto	GDC-GAM2	Dotación de recursos (Infraestructura, recursos humanos, equipamiento, medicamentos e insumos médicos) para el funcionamiento de establecimientos de salud de Primer Nivel en el Municipio de Vinto.	SUP		1	INFORME	
16	520	1304	69	1	24	Gobierno Autónomo Municipal de Tapacari	GDC-GAM2	Informes de Auditoría remitidos por la Firma de Auditoría Bolivian American Consulting S.R.L. (BAC S.R.L.)	RPTA		1	INFORME	
17	520	1304	70	5	24	Gobierno Autónomo Municipal de Morochata	GDC-GAM2	Informes de Auditoría remitidos por la Firma GANESHA LTDA. CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS.	RPTA		1	INFORME	GC/TP44/M23
18	520	1304	70	6	24	Gobierno Autónomo Municipal de Alalay	GDC-GAM2	Informes de Auditoría remitidos por la Firma de Profesionales en Contabilidad de Gestión y Auditoría P.C.G.A. Consultores S.R.L.	RPTA		1	INFORME	GC/TP43/M23
19	520	1304	70	7	24	Gobierno Autónomo Municipal de Tapacari	GDC-GAM2	Informes de Auditoría remitidos por la Firma de Profesionales de Contabilidad de Gestión y Auditoría P.C.G.A. Consultores S.R.L.	RPTA		1	INFORME	GC/TP42/M23
20	520	1304	70	8	24	Gobierno Autónomo Municipal de Alalay	GDC-GAM2	Informes de Auditoría remitidos por la Firma Asesores Multidisciplinarios "ANCOFER S.R.L."	RPTA		1	INFORME	GC/TP53/S23

FORMULARIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (PARTE "A") - PRELIMINAR

Código						Nombre de la Actividad y/o Sujeto	Resp.	Objeto	Producto				
N°	Prog	Und	Acp	Corr	Gest				Sigla	P/QU-95	Ind	Uni Med	CONAUD
21	520	1304	71	1	24	Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial con indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI	GDC-GAM2	Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial con indicios de responsabilidad civil y de Control Interno remitidos por las UAI	EIUIA8		25	INFORME	
22	520	1304	71	2	24	Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial sin indicios de responsabilidad civil y de Control Interno.	GDC-GAM2	Revisión y Evaluación Informe de Auditoría Especial sin indicios de responsabilidad civil y de Control Interno.	EIUIA2		1	INFORME	

B. SOLICITUD

C. AUTORIZACIÓN

D. VERIFICACIÓN

E. REGISTRO

UNIDAD EJECUTORA
(Firma y Sello)

Fecha

UNIDAD SUPERVISORA
(Firma y Sello)

Fecha

RESPONSABLE CONAUD
(Firma y Sello)

Fecha

UPOA
(Firma y Sello)

Fecha