

DESCRIPCIÓN	CÓD. ACP	CANT. PROG	UNIDAD EJECUTORA	EVUAI - Evaluación de las Unidades de Auditoría Interna				EVULE - Evaluación de la Unidad Jurídica			
				EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL											
GDC											
Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1302.56	0	GDC-GAD	0	0	0	0	0	0	0	0
Emitir 5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba, en la gestión 2024.	500.1302.57	0	GDC-GAD	0	0	0	0	0	0	0	0
Emitir 3 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1302.58	0	GDC-GAD	0	0	0	0	0	0	0	0
Emitir 5 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1302.59	0	GDC-GAD	0	0	0	0	0	0	0	0
Emitir 15 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1303.61	0	GDC-GAM1	0	0	0	0	0	0	0	0
	500.1304.61	0	GDC-GAM2	0	0	0	0	0	0	0	0
Emitir 12 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1303.62	0	GDC-GAM1	0	0	0	0	0	0	0	0
	500.1304.62	0	GDC-GAM2	0	0	0	0	0	0	0	0
GDB											
Emitir 6 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	500.1903.111	0	GDB-GAD	0	0	0	0	0	0	0	0
Emitir 6 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental del Beni, en la gestión 2024.	500.1903.112	0	GDB-GAD	0	0	0	0	0	0	0	0
	500.1903.112	0	GDB-GAD	0	0	0	0	0	0	0	0
Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	500.1903.114	0	GDB-GAD	0	0	0	0	0	0	0	0
	500.1903.114	0	GDB-GAD	0	0	0	0	0	0	0	0
Emitir 4 informe analítico de Auditoría Operacional	500.1902.116	0	GDB-GAM	0	0	0	0	0	0	0	0

Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en
Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la
Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.

[illegible]

REPORTE DE SEGUIMIENTO CONTROL II

AL27/11/2024

[illegible][illegible][illegible]

0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible][illegible]

13	0	0	13	0	0	0	0	0	14	0	14	0	0	0	0
----	---	---	----	---	---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---

10	4	0	14	0	0	0	0	0	13	0	13	0	0	0	0
----	---	---	----	---	---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---

[illegible][illegible][illegible][illegible]

0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	9	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	9	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

INTERNO

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

