

REPORTE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

AL / /

DESCRIPCIÓN	COD. ACT.	CANT. PROG.	U.E	Informes de Auditoría de Contabilidad:			Programas de Operaciones Anuales de:			Informes Anuales de:			Informes de Auditoría Esenciales remitidos:			Evaluación de CRAS de las UAI:				Auditoría Financiera				Interna con Indicadores de:				Informes de Auditoría Operativa:				Evaluación de Firmas:			Evaluación de UAI y Códigos:			Respuesta a:				TOTAL GENERAL
				EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJEC.	CERRA DO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRA DO	TOTAL	EN EJEC.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	CERRA DO	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL					
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL							1	3	4	58	9	67				116	64	2	182							1	248	44	293									546				
GDB							1	3	4							16	3	1	20							1	16		17								41					
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.	5.001.903.111	0	GDB-GAD				1	3	4																											4						
Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	5.001.903.114	3	GDB-GAD													7		1	8																	8						
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.	5.001.902.117	4	GDB-GAM													9	3		12																	12						
Emitir 4 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	5.001.902.116	4	GDB-GAM																						3		3									3						
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.	5.001.903.112	6	GDB-GAD																						1	13		14								14						
GDC										23	7	30					30		30								43	6	49								109					
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	3	GDC-GAD								3	3																								3						
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	5	GDC-GAD																						3	4	7									7						
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	3	GDC-GAD																						3		3								3							
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	5	GDC-GAD													3		3																	3							
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	12	GDC-GAM1							13		13				14		14																		27						
	500.1304.62		GDC-GAM2								10	4	14				13		13																	27						
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		15	GDC-GAM1																					17		17									17						
	500.1304.61	GDC-GAM2																							20	2	22									22						
GDH										3	1	4				3	4		7							9	1	10								21						
Emitir 5 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1502.74	5	GDH-GAD							3	1	4																								4						
Emitir5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca, en la gestión 2024.	500.1502.75	5	GDH-GAD																					2		2									2							
Emitir 3 informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1502.76	3	GDH-GAD																					3		3									3							
Emitir 5 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 Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1503.79	5	GDH-GAM1																					4	1	5									5							
Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1503.80	4	GDH-GAM1												1	3		4																	4							
	500.1504.80		GDH-GAM2													2	1		3																3							
GDN										2		2				4	5		9																11							

ID	DESCRIPCIÓN	COD. ACT.	CANT. PROG.	U.E	Informes de Auditoría de Contabilidad			Programa de Operaciones Anuales			Informes Anuales de Ejecución			Informes de Auditoría Especializada				Auditoría Financiera				Interna con Indicadores de				Informes de Auditoría Operativa				Evaluación de Eficacia			Evaluación de Eficiencia			Evaluación de Efectividad			Respuesta a			TOTAL GENERAL
					EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	CERRA DO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	CERRA DO	TOTAL	EN EJEC.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL					
	Emitir 2 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	5.001.801.105	2	GDN-GAD						2		2																									2					
	Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	5.001.801.106	4	GDN-GAD											5		5																			5						
	Emitir 2 informes de evaluación de Informe Anual y POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	5.001.802.108	2	GDN-GAM											4		4																			4						
GDO										12		12			15		15								22	1	23										50					
	Emitir 7 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	5.002.002.121	7	GDO-GAD						7		7																								7						
	Emitir 6 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro, en la gestión 2024.	5.002.002.122	6	GDO-GAD																				11	1	12										12						
	Emitir 2 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	5.002.002.123	1	GDO-GAD																			2		2											2						
	Emitir 5 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	5.002.002.124	5	GDO-GAD											9		9																			9						
	Emitir 5 informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	5.002.003.126	5	GDO-GAM																			9		9											9						
	Emitir 5 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	5.002.003.127	5	GDO-GAM						5		5			6		6																			11						
GDP										4		4			4	1	5							25		25										34						
	Emitir 4 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1602.83	4	GDP-GAD						4		4																								4						
	Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí, recibidos en la gestión 2024.	500.1602.84	4	GDP-GAD																			5		5											5						
	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 Potosí en la gestión 2024.	500.1602.85	3	GDP-GAD																			3		3											3						
	Emitir 24 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 Potosí en la gestión 2024.	500.1603.89	24	GDP-GAM																			17		17											17						
	Emitir 16 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1603.90	16	GDP-GAM											4	1	5																			5						
GDS										6	1	7			25	20	45							4	6	10										62						
	Emitir 7 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1402.65	7	GDS-GAD						6	1	7																								7						
	Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz, recibidos en la gestión 2024.	500.1402.66	1	GDS-GAD																			2	4	6											6						
	Emitir 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1402.67	1	GDS-GAD																			2		2											2						
	Emitir 7 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1402.68	7	GDS-GAD											7	1	8																			8						
	Emitir 14 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1403.71	14	GDS-GAM1																																14						
		500.1404.71		GDS-GAM2																																	23					
	Emitir 5 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 Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1404.70	5	GDS-GAM2																			2	2												2						

DESCRIPCIÓN	COD. ACT.	CANT. PROG.	U.E	Informes de Auditoría de Confianza			Programa de Operaciones Anual de			Informes Anuales de			Informes de Auditoría Especializada			Evaluación de POA de			Auditoría Financiera		Interna con Indicadores de		Informes de Auditoría Operativa			Evaluación de Exámenes			Evaluación de EEF			Respuesta a			TOTAL GENERAL
				EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	CERRADO	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL		
GDT										4		4				19		1	20						16	1	17								41
Emitir 2 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija, recibidos en la gestión 2024.	500.1702.94	2	GDT-GAD1																					2		2								2	
Emitir 10 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 Tarija en la gestión 2024.	5.001.703.101	10	GDT-GAM1																					11	1	12								12	
Emitir 20 informes de evaluación de POA de las UAI en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	5.001.703.102	20	GDT-GAM1													19		1	20														20		
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 Tarija en la gestión 2024.	500.1702.95	3	GDT-GAD1																					2		2								2	
	500.1704.95		GDT-GAD2																						1		1							1	
Emitir 4 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1702.98	4	GDT-GAD1							3		3																						3	
	500.1704.98		GDT-GAD2							1		1																							1
GPA																								22	21	43								43	
Emitir 100% de los informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI'S de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal en la gestión 2024.	500.1101.43	5	GPA-GA1																					1	10	11								11	
	500.1102.43	5	GPA-GA2																					10		10								10	
	500.1103.43	5	GPA-GA3																					11	2	13								13	
	500.1104.43	5	GPA-GA4																						9		9							9	
GPA2										4		4				30	1		31						55		55							90	
Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1201.46	3	GPA2-GAD							4		4																						4	
Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 2, en la gestión 2024.	500.1201.47	4	GPA2-GAD																					25		25								25	
Emitir 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1201.49	1	GPA2-GAD																					3		3								3	
Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1201.50	3	GPA2-GAD												4	1		5																5	
Emitir 23 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1202.52	23	GPA2-GAM1																					15		15								15	
	500.1203.52		GPA2-GAM2																					12		12								12	
Emitir 32 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	500.1202.53	32	GPA2-GAM1												14			14																14	
	500.1203.53		GPA2-GAM2													12			12															12	
SCEP																								36	8	44								44	
Emitir 47 informes de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025.	500.0701.21	47	SCEP-GAEP																					36	8	44								44	
510 - AUDITORÍA FINANCIERA				90	1	91														1	1												163		
GDB				1		1																												1	
Emitir 3 informes de evaluación de informes del Examen de Confianza de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	510.1902.33	3	GDB-GAM	1		1																												1	
GDC				20	1	21																												21	
Emitir 2 informes de evaluación de informes del Examen de Confianza de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	510.1303.20	2	GDC-GAM1	11		11																												11	
	510.1304.20	2	GDC-GAM2	9	1	10																												10	
GDH																																			7
Emitir informes de evaluación de informes del Examen de Confianza de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	510.1503.24	7	GDH-GAM1																															3	
	510.1504.24	7	GDH-GAM2																															4	

DESCRIPCIÓN	COD. ACT.	CANT. PROG.	U.E	Informes de Auditoría de Confiabilidad			Programa de Observaciones			Informes Anuales de			Informes de Auditoría de			Evaluación de			Auditoría Financiera			Informes de Auditoría Operativa			Evaluación de			Evaluación de			Respuesta a			TOTAL GENERAL
				EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	CERRA DO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	CERRA DO	TOTAL	EN EJEC.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP.	TOTAL	
GDP																																22		
Emtir 4 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	510.1603.27	4	GDP-GAM																													22		
GDS																																19		
Emitir 6 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	510.1403.22	6	GDS-GAM1																													11		
	510.1404.22		GDS-GAM2																													8		
GDT																																8		
Emtir 7 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	510.1703.29	7	GDT-GAM1																													8		
GPA				69		69													1	1												70		
Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	510.1101.15	11	GPA-GA1	16		16																											16	
	510.1102.15		GPA-GA2	19		19																											19	
	510.1103.15		GPA-GA3	20		20																											20	
	510.1104.15		GPA-GA4	14		14											1	1															15	
GPA2																																14		
Emtir 33 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	510.1202.17	33	GPA2-GAM1																														9	
	510.1203.17		GPA2-GAM2																														5	
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO																																	222	
GDB																																	85	
Emitir 1 informe analítico de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	5.201.902.145	1	GDB-GAM																														307	
	5.201.903.140	7	GDB-GAD																														26	
GDC																																	17	
Emitir 5 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1302.63	5	GDC-GAD																														21	
	520.1303.71	16	GDC-GAM1																														17	
	520.1304.71		GDC-GAM2																														38	
	5.201.303.204	100	GDC-GAM1																														21	
	5.201.304.205		GDC-GAM2																														17	
	520.1302.63																																21	
GDH																																2		
Emitir 4 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1502.90	4	GDH-GAD																														4	
																																	6	
GDN																																	4	
Emitir 6 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental Pando en la gestión 2024.	5.201.801.128	6	GDN-GAD																															4
	5.201.801.134	2	GDN-GAD																															4
5.201.802.134	GDN-GAM																																1	
GDO																																	4	
Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental Oruro en la gestión 2024.	5.202.002.151	2	GDO-GAD																															4
	5.202.003.159	1	GDO-GAM																															4
GDP																																	12	
Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	5.201.602.103	2	GDP-GAD																															2
	5.201.603.282	24	GDP-GAM																															2
GDS																																	2	
Emitir 1 informe de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1402.77	1	GDS-GAD																															2
																																		2

DESCRIPCIÓN	COD. ACT.	CANT. PROG.	U.E	Informes de Auditoría de Confidabilidad			Programa de Operaciones Anual de			Informes Anuales de			Informes de Auditoría Especial			Cuentas - Evaluación de PORS de las UAI			Auditoría Financiera		Interna con Indicios de			Informes de Auditoría Operativa				Evaluación de Eficacia de Entidades			Evaluación de Efectividad de Entidades			Respuesta a			TOTAL GENERAL	
				EN EJE.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJE.	CERRA DO	TOTAL	EN EJE.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJE.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJE.	EN PROC. AP	CERRA DO	TOTAL	EN EJE.	TOTAL	EN EJE.	EN PROC. AP	TOTAL	CERRA DO	EN EJE.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJE.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJE.	EN PROC. AP	TOTAL				
Emitir 8 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1403.83	8	GDS-GAM1											2	2																				2			
GDT																					5	2	7											7				
Emitir 3 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	5.201.702.115	3	GDT-GAD1																		3	2	5											5				
Emitir 11 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	5.201.703.122	11	GDT-GAM1																		2		2											2				
GPA														15	42	57																		57				
Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024	520.1101.44	17	GPA-GA1											2	11	13																			13			
	520.1102.44		GPA-GA2											6	7	13																		13				
	520.1103.44		GPA-GA3											6	10	16																		16				
	520.1104.44		GPA-GA4											1	14	15																		15				
GPA2														105		105						12	1	13										118				
Emitir 3 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoría 22 en la gestión 2024.	520.1201.51	3	GPA2-GAD																		12	1	13											13				
Emitir informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoría 2 en la gestión 2024.	520.1202.58	6	GPA2-GAM1											8		8																			8			
	520.1203.58		GPA2-GAM2											97		97																		97				
SCEP														41	12	53											5	4	9			6	2	8	70			
Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de notas de respuesta a denuncias de presuntos hechos irregulares en ejercicio de la función pública de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2024.	5.200.701.174	12	SCEP-GAEP																													6	2	8	8			
Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2024.	5.200.701.176	9	SCEP-GAEP																								5	4	9						9			
Emitir 55 informes de evaluación a los informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2024.	520.0701.27	55	SCEP-GAEP											41	12	53																			53			
Total general		948		90	1	91	1	3	4	58	9	67	222	85	307	116	64	2	182	1	1	43	40	83	1	248	45	294	5	257	262	70	1	71	6	2	8	1370