

Reporte Cód.

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
PROGRAMA ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	ADMINISTRACIÓN ( Cumplir con la coordi		actividades gerencia	lles y administrativas vin	culadas al control g	ubernamental en la ges	itión 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Emitir 30 informes de	Supervisión en Entid	ades y Empresas Pút	olicas a nivel nacional er	n la gestión 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	Tasa de eficacia del	servicio de planificaci	ión estratégica a nivel na	acional al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordi	nación y ejecución de	actividades gerencia	lles y administrativas vin	culadas al control g	ubernamental en la ges	itión 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Ejecutar 12 seguimie	ntos del POA en el m	arco del PEI de la CG	E a nivel nacional en la	gestión 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Ejecutar 1 evaluacion	ies a los POA's de la	CGE a nivel nacional	en la gestión 2025.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Apoyo Técnico SCA	г.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% el	apoyo y la coordinad	ión en Gestión Institu	cional con las áreas y/o	unidades a nivel na	cional en la gestión 202	25.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Realiza 1 Seguimient	o al PEI de la CGE (2	2021-2024) hasta el 20	025					



Reporte Cód.

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	tasa de ajustes a la E	Estructura Organizacio	nal de la CGE en func	ón al PEI a nivel naci	onal en la gestión 202	5.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	tasa de actualización	del manual de organi	zaciones y funciones d	e la CGE a nivel naci	onal en la gestión 202	5.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Formular POA en el r	narco del PEI de la CO	GE a nivel nacional er	la gestión 2025.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Reformular el 100% c	le POA's de la CGE c	uando sea necesario,	a nivel nacional en la	gestión 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Actividades administr	ativas de Servicios Le	gales de la Gerencia	Departamental de Pan	do al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	ACTIVIDADES GERE	ENCIALES Y ADMINIS	STRATIVAS-SCSL						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	CUMPLIR CON LA C	OORDINACIÓN Y EJ	ECUCIÓN DE ACTIV	IDADES GERENCIALE	S Y ADMINISTRATI	VAS VINCULADAS AL	CONTROL GUBER	RNAMENTAL EN LA GES	TIÓN 2025
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100%	6 la tasa de eficacia d	e los servicios adminis	strativos de la CGE a n	ivel nacional al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Ejecutar las actividad	es gerenciales y admi	nistrativas vinculadas	al control gubernamen	tal al 2025				



Reporte	
C44	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coord	inación y ejecución de a	ctividades gerenciale	es y administrativas v	inculadas al control gut	pernamental en la ges	tión 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coord	inación y ejecución de a	ctividades gerenciale	es y administrativas v	inculadas al control gut	pernamental en la ges	itión 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TAS	A DE PROVISIÓN DE M	MATERIALES Y SUM	MINISTROS DE LA C	GE EN UN 100%				
MANTENER LA TASA D PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL 2025.	TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL 2025.	2025		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	02/01/2025	31/12/2025	2832	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TAS	A DE SERVICIO DE CO	ONTRATACIONES D	E LA CGE EN UN 10	00% A NIVEL NACION	AL AL 2025.			
MANTENER LA TASA D SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	02/01/2025	31/12/2025	6698	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Actividades Administ	rativas de la Gerencia D	epartamental de Par	ndo para la Gestión 2	025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		A DE SERVICIO DE PA	SAJES Y VIÁTICOS		100% A NIVEL NACIO	NAL AL 2025.			
MANTENER LA TASA D SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA	MANTENER LA  TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	02/01/2025	31/12/2025	2484	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		A DE SERVICIO DE RE	GISTRO DE ACTIV	OS FIJOS EN UN 10	0% A NIVEL NACIONA	L AL 2025.			
MANTENER LA TASA D INCORPORACIÓN DE BIENES, INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES, INMUEBLES Y	MANTENER LA TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES, INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100%	2025		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	378	ADMINISTRACIÓN GENERAL

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

OFICIAL DE PLANIFICACION

10:12 AM 27/08/2024

Página 3 de 86



Reporte	
044	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA:	S SECTOR
	A NIVEL NACIONAL AL 2025.	. A NIVEL NACIONAL AL 2025.			•				•	•
EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENE DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025.	DE INVENTARIO DE SACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL	EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y A ALMACENES DE LA CGE A NIVEL . NACIONAL AL 2025.	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	2728	ADMINISTRACIÓN GENERAL
INCREMENTAR LA TAS DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICIÓN Y/O BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICIÓN Y/O BAJA DE LA CGE	TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICIÓN Y/O BAJA DE LA CGE A DEL 80% AL 100% A	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	2804	ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA ȚASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025		2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	02/01/2025	31/12/2025	1352	ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA D SERVICIO DE SEGURO DE LA CGE EN UN 1009 A NIVEL NACIONAL AL 2025.	STASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL . NACIONAL AL 2025.	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	490	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	APOYO SCAT - GAA	PIP							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordi	nación y ejecución de a	actividades gerencia	ales y administrativas vi	nculadas al control gu	ıbernamental en la gest	ión 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	CUMPLIR CON LA C	OORDINACIÓN Y EJE	CUCIÓN DE ACTI	VIDADES GERENCIAL	ES Y ADMINISTRATI	VAS VINCULADAS AL	CONTROL GUBER	RNAMENTAL EN LA G	ESTIÓN 2025.
CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2025.	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2025.	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2025.	2025	ACADM	NFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	7272	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	
011	

Gestión	2025	Especifi	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Actividades de Gerend	cia en la Gestión 2025.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	REUNION DE GEREN	NTES DEPARTAMENT	FALES						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordir	nación y ejecución de a	actividades gerencia	ales y administrativas	vinculadas al control gu	bernamental en la ges	tión 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordir	nación y ejecución de a	actividades gerencia	ales y administrativas	vinculadas al control gu	bernamental en la ges	tión 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		A DE SERVICIOS GEN	IERALES DE LA C		VEL NACIONAL AL 20	25.			
MANTENER LA TASA D REFACCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DE CGE EI UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE REFACCIÓN Y/O N AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DE CGE EN UN 100% A NIVEL	MANTENER LA TASA DE REFACCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DE CGE EN UN 100% A NIVEL INACIONAL AL 2025.	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	10000	ADMINISTRACIÓN GENERAL
EMITIR 1 INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGI A NIVEL NACIONAL AL 2025.	DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE E INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL	DEL ESTADO DE	2025	ACADM	NFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	996	ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA D MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGI EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE MANTENIMIENTO E Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL	MANTENIMIENTO	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	02/01/2025	31/12/2025	1751	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		A CONSTRUCCIÓ	N DE UN INMUEBLE	PARA LA CGE A NIVE	L NACIONAL AL 2025			
ELABORAR (1) UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UI INMUEBLE PARA LA	N LA CONSTRUCCIÓN	A ELABORAR (1) UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN	i i	ACADM	NFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	276	ADMINISTRACIÓN GENERAL

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

10:12 AM 27/08/2024 Página 5 de 86



Reporte								
	0/1							

Gestión	2025	Especifi	cación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025.	DE UN INMUEBLE PARA LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025.	DE UN INMUEBLE PARA LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Actividades Administra	ativas							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	REUNIÓN DE GEREN	NTES LEGALES							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA	A DE DESARROLLO I	E IMPLANTACIÓN D	DE SISTEMAS NUEVOS	S O MIGRADOS DE L	A CGE EN UN 100%	AL 2025.		
INCREMENTAR LA TAS/ DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE DE 0% AL 100% A NIVEI NACIONAL AL 2025.	TASA DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE DE 0% AL 100% A NIVEL	TASA DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	436	ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA DI DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVO O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL	DESARROLLO DE	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	10909	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA	A DE SOPORTE EN S	SOFTWARE, HARDV	VARE Y REDES DE LA	CGE EN UN 100% A	NIVEL NACIONAL A	L 2025.		
EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2025.	DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS LTECNOLÓGICOS	EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS L DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2025.	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	02/01/2025	31/12/2025	1346	ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA DI SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2025.	MANTENERIA	MANTENER LA E TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2025.	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	11698	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	
014	

Gestión	2025	Especi	ficación				Formulación	า		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TAS	SA DE MODIFICACIÓN	DE SISTEMAS INFO	ORMÁTICOS EN PRO	DUCCIÓN DE LA CGI	E EN UN 100% A NIV	EL NACIONAL AL 20	025.	
MANTENER LA TASA DI MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL	MANTENER LA TASA DE MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL 5. NACIONAL AL 2025		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	02/01/2025	31/12/2025	4879	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TAS	SA DE CUMPLIMIENTO	D DE OBLIGACIONE	S TRIBUTARIAS DE L	A CGE EN UN 100%	A NIVEL NACIONAL	AL 2025.		
MANTENER LA TASA DI CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL	MANTENER LA TASA DE E CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL 5. NACIONAL AL 2025		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	790	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN	00	MANTENER LA TAS	SA DE SERVICIOS DE	TESORERÍA DE LA	CGE EN UN 100% A I	NIVEL NACIONAL AL	2025.			
CORTO PLAZO MANTENER LA TASA DI SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA	MANTENER LA ȚASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA A CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	02/01/2025	31/12/2025	6009	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TAS	SA DE SERVICIOS DE	CONTABILIDAD DE	LA CGE EN UN 100%	A NIVEL NACIONAL	AL 2025.			
MANTENER LA TASA DI SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	4911	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TAS	SA DE SERVICIOS PRE	ESUPUESTARIOS D	DE LA CGE EN UN 100	% A NIVEL NACIONA	L AL 2025.			
MANTENER LA TASA DI REMUNERACIÓN A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE REMUNERACIÓN A	PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	893	ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA DI SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIC	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	1964	ADMINISTRACIÓN GENERAL

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI



Reporte

Cód.

Gestión	2025	Especific	ación				Formulación	ı		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
NIVEL NACIONAL AL 2025.	100% A NIVEL	DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL 5. NACIONAL AL 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% de 1	Γasa de emisión de	apoyo legal a informe	es de auditoría externa e	en la Gerencia Depar	tamental de Chuquisa	ca en la gestión 2025	5	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la T	asa de emisión de a	poyo legal a Informes	s de auditoría externa 🧯	en la Gerencia Depar	tamental de Oruro en l	la gestión 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100% l	a tasa de emisión do	e apoyo legal a inform	nes de auditoría externa	ı a nivel Departamen	tal al 2024.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER EN 100%	LA TASA DE EMISI	ÓN DE APOYO LEG	AL A INFORMES DE A	UDITORÍA EXTERNA	A A NIVEL DEPARTAN	MENTAL AL 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	TEST GPA2-GAM1								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la T	asa de Evaluación a	ı Informes Legales de	a Auditoria Interna a nive	el Departamental al 2	025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la T	asa de Evaluación a	ı Informes Legales de	a Auditoría Interna en la	Gerencia Departame	ental de Chuquisaca el	n la gestión 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER EN 100%	LA TASA DE EVALI	JACIONES A INFOR	MES LEGALES DE AU	DITORIA INTERNA A	A NIVEL DEPARTAME	ENTAL AL 2025		



Reporte	
044	

Página 9 de 86

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	a Tasa de Atención de	consultas internas a r	nivel Departamental al 2	2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER EN 100	ANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	ntener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER EN 100	% LA TASA DE NOTIF	FICACIÓN DE INFORI	MES DE AUDITORÍA Y	/ DICTÁMENES A NI	VEL DEPARTAMENT.	AL AL 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	a Tasa de servicio de n	otificación con inform	es de auditoría en la G	erencia Departamenta	al de Chuquisaca en la	a gestión 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	a Tasa de servicio de n	otificación con inform	es de auditoría a nivel l	Departamental al 202	5.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordi	inación y ejecución de	actividades gerenciale	es y administrativas vin	culadas al control gul	bernamental en la ges	tión 2025		
Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades administrativas	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades administrativas	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades administrativas	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	6530	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciale	Cumplir con la coordinación y	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	408	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa del	100% de organización	n y actualización de ar	rchivo de documentos o	de la GNRH a nivel n	acional al 2025			
Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel	Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	3430	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	
0(1	

Gestión	2025	Especificació	n				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALC		SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
	nacional al 2025	nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa de Información	n de personal actu	ualizado a un 1	00% a nivel nacional a	1 2025				
Mantener la tasa de nformación de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de Información de personal actualizado a un 100% a nivel nacional al 2025		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	330	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa de atención me	édica y de enferm	nería a un 100%	6 a nivel nacional al 20	25.				
Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2025		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	2556	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa de servicio del	Centro Infantil a	un 100% en ofi	cina central de la CGE	al 2025.				
Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina central de la CGE al 2025	Infantil a un 100% er	servicio del Centro 2025 n Infantil a un 100% en		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	4902	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa de servicio de	atención de biene	estar social a u	n 100% a nivel naciona	al al 2025				
Mantener la tasa de servicio de atención de pienestar social a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar social a un 100% a nivel nacional al 2025			ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	2196	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Emitir 4 informes de cumplimien	ito oportuno de la	declaración jui	rada de bienes y renta	s a nivel nacional al 2	025			
Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2025	oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a	Emitir 4 informes de 2025 informemento portuno de la e declaración jurada de bienes y rentas a 5nivel nacional al 2025		ACADM	NFORME	null	01/02/2025	30/11/2025	548	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa del 100% de e	misión de planilla	s de descuent	os salariales y de refri	gerios del personal de	la CGE a nivel naciona	al al 2025.		
	planillas de descuentos salariale	Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de sdescuentos salariales y de		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	850	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	
•	
014	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD (/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
acional al 2025		refrigerios del a personal de la CGE a 5nivel nacional al 2025								
	00			on de Recursos Hum	nanos con el enfoque d	e competencias al 2	025			
Desarrollar del 0% al 65% a tasa de Gestión de Recursos Humanos con e enfoque de competencias al 2025	l'Gestión de Recursos	00 /0 la lasa de	:	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	470	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		•	icional basado en la	detección de necesida	ides de capacitación	técnica y complementari	a de acuerdo a los	objetivos de la CGE a i	nivel Nacional al 202
basado en la detección de necesidades de	institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de	en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los	:	ACADM	NFORME	hull	01/04/2025	30/04/2025	220	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa de e	ejecución del Programa	a de Capacitación el	n un 100% a nivel naci	onal al 2025				
de Capacitación en un	Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de ejecución del Programa de Capacitación en un 100% a nivel nacional al 2025	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/05/2025	31/12/2025	856	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa de a	ajuste a la escala salar	rial en un 100% a niv	vel nacional al 2025.					
Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2025	ajuste a la escala salarial en un 100%	Mantener la tasa de ajuste a la escala asalarial en un 100% a 5nivel nacional al 2025		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/05/2025	31/12/2025	390	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00			ual de Puestos a un	100% a nivel nacional	al 2025				
actualización aci manaai	potadiizacion aci	Mantener la Tasa de actualización del a Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2025	i .	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/09/2025	31/12/2025	2800	ADMINISTRACIÓN GENERAL



	Reporte	
Ť		, and the second
	Cód.	

Gestión	2025	Especifi	cación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA:	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Ejecutar 1 Proceso de	Evaluación del Desen	npeño laboral de los	Servidores Públicos d	e las CGE a nivel naci	onal al 2025			
Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de lo Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2025	asde los Servidores	Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2025	2025	ACADM	NFORME	null	01/03/2025	31/03/2025	3000	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa de de	otación de personal a u	un 100% a nivel nacio	onal al 2025					_
Mantener la tasa de dotación de personal a u 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de n dotación de persona a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2025	2025		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	2410	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa de m	novilidad de personal a	un 100% a nivel nac	cional al 2025					
Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de movilidad de l personal a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2025	2025		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	1608	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa del 1	00% de solicitudes de	incorporación a la c	arrera administrativa a	al 2025				
Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2025	a de incorporación a la	Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la acarrera administrativa al 2025	:		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Resguardo archivístico	o digital de las activida	des de la CGE						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Atención al público ex	terno y/o respuestas a	consultas electrónica	as.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Coordinar la producció	ón de materiales comu	nicacionales y otros s	solicitados por las área	as organizacionales de	a la CGE (impresiones,	publicidad, señalétio	ca, banners, gigantog	rafías y otros)



Report	е

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Redacción, diseño y otros)	edición de contenidos	s de productos comui	icacionales realizados	por la GCI (notas d	e prensa, artículos, tríp	ticos, volantes, avis	os, comunicados interno	s y externos, artes y
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Publicación de inform	ación en periódicos e	n formato impreso y/o	o digital (convocatorias,	edictos, notificaciono	es y otros).			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Atención a Requerim	iento de Entrevistas y	/o información solicita	da por medios de comu	nicación y público e:	xterno.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Apoyo logístico en lo protocolares, conmer				otográfico y audiovis	ual, velando por el con	rrecto uso de la ima	gen institucional). Y coor	rganización de actos
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100%	6 la tasa de relacionar	miento internacional a	nivel nacional al 2025.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100%	6 la tasa del registro d	le Entidades (SISGEN	N) a nivel nacional al 20	25.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa del	100% del servicio de a	archivo de documenta	ación de la CGE a nivel	nacional al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 1009	6 la tasa de coordinac	iión a iniciativas en pa	articipación ciudadana a	nivel nacional al 202	25.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100%	% la tasa de gestión de	e financiamiento a niv	vel nacional al 2025					



Reporte	
C44	

Gestión	2025	Especif	ficación				Formulación	l		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100 <sup>c</sup>	% la tasa del servicio d	e correspondencia de	e la CGE a nivel nacion	nal al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coord	inación y ejecución de	actividades gerencia	les y administrativas vi	inculadas al control gul	pernamental en la ges	tión 2025.		
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	APOYO ADMINISTRATIVO	APOYO ADMINISTRATIVO	GESTIÓN 2025	ACADM	NFORME	hull	02/01/2025	31/12/2025	1840	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Actividades de D Jefatura	Actividades de Jefatura	Gestión 2025	ACGER	NFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	344	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Emitir 2 informes de	Auditoría de Confiabilio	dad de los registros y	Estados Financieros o	de la CGE a nivel Nacio	onal en la gestión 202	5.		
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Actividades de cierre ) de gestión 2025 (Inventarios, arqueos, cierre presupuestario y contable en Oficina Central y Gerencias Departamentales)	e Merificar la aplicación de procedimientos, instructivos de la CGE y del MEFP en las actividades previas al examen de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2025.	•	DOC	LEGAJO EJECUTADO	null	01/10/2025	31/12/2025	848	ADMINISTRACIÓN SENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Examen de confiabilidad de los Registros de gastos ejecutados en el periodo comprendid entre junio a septiembre de 2025	presupuestarias del o gasto ejecutadas, entre junio a	junio a septiembre de 2025 s	DOC	LEGAJO EJECUTADO	null	01/10/2025	28/11/2025	840	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Registros de gastos ejecutados en el periodo comprendido	presupuestarias del	Enero a mayo de 2025 S	DOC	LEGAJO EJECUTADO	pull	02/06/2025	31/07/2025	792	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Planificación ) Específica para el análisis de los registros generados en el periodo comprendido entre enero y junio de la gestión 2025.	Evaluar el diseño e implementación del control interno para la elaboración de registros manuales y automatizados a objetos, el alcance y la metodología de los		DOC	LEGAJO EJECUTADO	null	02/05/2025	30/06/2025	464	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	
044	

Gestión	2025	Especific	cación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
		procedimientos a ser aplicados y necesarios para la obtención de evidencia competente y suficiente que respalde los pronunciamientos del auditor sobre la confiabilidad de los registros y EEFF de la gestión 2025								
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Planificación Genera de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - Gestión 2025	identificar operaciones críticas, relacionadas con	Sestión 2025	DOC	LEGAJO EJECUTADO	null	05/03/2025	30/04/2025	368	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Registros y Estados Financieros de la	pronuncialmento ;	Sestión 2024	AUCON	NFORME	null	02/01/2025	28/02/2025	1304	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Emitir 2 informes de Se	eguimiento Auditoria d	de Confiabilidad de lo	os registros y Estados	Financieros de la CGE	a nivel Nacional en la	a gestión 2025.		
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	recomendaciones de Informe N° UU/CP01/E24 W2 emergente del examen de Confiabilidad de	Verificar el grado de cumplimiento de las el recomendaciones del Informe de control interno N° UU/CP01/E24 W2 emitido por la UAI,	ebrero de 2025	SEGU	NFORME	hull	05/03/2025	31/03/2025	24	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	
011	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	los Estados Financieros de la Contraloría General del Estado al 31/12/2023.	emergente del examen de Confiabilidad de los Estados Financieros de la CGE al 31/12/2023.								
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Seguimiento a la implantación de recomendaciones de Informe N° UU/CP01/E24 V1 emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y deficiencias de control interno de la Contraloría General del Estado por la gestión 2023.	examen de Confiabilidad de los Registros y	febrero de 2025	SEGU	NFORME	null	05/03/2025	31/03/2025	64	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Emitir 2 Informes de	Auditoría de la CGE a	nivel nacional en la g	estión 2025					
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Auditoría sobre el pago de vacaciones no utilizadas en la Contraloría General del Estado, gestione 2018 al 2022.	el cumplimiento del Régimen de		AUCUM	NFORME	null	01/07/2025	31/07/2025	360	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Auditoria a los gasto ejecutados en las Gerencias Departamentales de la Contraloría General del Estado, por las gestiones 2023 y 2024.	independiente sobre el cumplimiento del Reglamento del Fondo de Caja	Gestiones 2023 y 2024	AUCUM	NFORME	hull	01/08/2025	30/09/2025	640	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	
044	

Gestión	2025	Especif	ficación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
		Administración de Bienes y Servicios; Manual de Procesos Contables y normativa relacionada a los gastos efectuados er las Gerencias Departamentales de la Contraloría General del Estado, por las gestiones 2023 y 2024.	n							
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Auditoria sobre los ingresos percibidos, relativos a la recaudación de recursos específicos (propios) en las Gerencias Departamentales de la Contraloría General del Estado, por las gestiones 2023 y 2024.	Recursos Propios y normativa relacionada a la recaudación de		AUCUM	NFORME	null	01/08/2025	30/09/2025	640	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Relevamiento de información al cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 de 21/12/2022 y del Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno de la Resolución N° CGE/114/2022 de 21/12/2022.	Comités de Seguimiento de Control Interno de la		AUCUM	NFORME	null	02/06/2025	30/06/2025	272	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	500	AUDITORÍA OPERA	ACIONAL							



Reporte	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	EMITIR 4 PRODUCT	OS DE AUOPE DE G	OBIERNOS AUTÓNO	MOS MUNICIPALES	Y UNIVERSIDADES A	A NIVEL NACIONAL A	L 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	EMITIR PRODUCTO	OS DE AUOPE DE GOI	BIERNOS AUTÓNOM	OS MUNICIPALES Y	UNIVERSIDADES A I	NIVEL NACIONAL AL	2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	EMITIR PRODUCTO	S DE SEGUIMIENTO	A AUOPE DE GOBIE	RNOS MUNICIPALES	Y UNIVERSIDADES				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Inspeccionar / Emitir	9 informes de Auditorí	as Operacionales de l	Entidades Públicas del	Nivel Central en la G	erencia de Auditoria F	rincipal		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 8 informes de	Auditorías Operaciona	les de Entidades Públ	icas del Nivel Central	en la Gerencia de Auc	litoria Principal.			
Auditoría Operativa / Autoridad de Fiscalizació de Electricidad y Tecnología Nuclear	relacionada a la fiscalización a las inversiones realizadas por las Empresas Operadores de Electricidad, para el desarrollo eficiente	Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia en la fiscalización a las inversiones realizadas por las Empresas Operadores de Electricidad, para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica.	Gestión 2024	AUOPE	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	320	ENERGÍA
AUDITORIA OPERACIONAL A LA APS	Fiscalizaciones y Supervisiones realizadas a los operadores de seguros, así como la documentación e información relacionada.	Emitir pronunciamiento sobre la eficacia de la Fiscalización y supervisión de los operadores de seguros.	Gestión 2025	AUOPE	NFORME	null	24/02/2025	18/03/2025	320	ADMINISTRACIÓN GENERAL
AUDITORIA OPERACIONAL A LA ASFI	Supervisiones realizadas a las empresas de servicios financieros	Emitir pronunciamiento sobre la eficacia de la supervisión insitu a las empresas de servicios financieros	Gestión 2025	AUOPE	NFORME	hull	20/01/2025	10/02/2025	320	COMERCIO Y FINANZAS



Reporte	
•	
C44	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
Auditoría Operacional/Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)	Actividades felacionadas con el proceso de otorgación de derechos mineros a los APM	Emitir opinión sobre la eficacia del proceso de otorgación de derechos mineros a los APM	Gestión 2024	AUOPE	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	450	MINERO
Auditoría Operacional/Servicio General de Identificación Personal (SEGIP)	Actividades y pperaciones relacionadas con el proceso de carnetización digital	Emitir opinión sobre la eficacia del proceso de carnetización digital	Gestión 2024	AUCUM	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	450	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
Auditoria Operacional Agencia Boliviana de Anergia Nuclear	Documentación e información relacionadas con la comercialización de los productos producidos en el Centro Multipropósito Irradiación.	Emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia en la comercialización de productos producidos por el Centro Multipropósito de Irradiación.	Gestión 2024	AUOPE	NFORME	hull	01/07/2025	30/09/2025	320	ENERGÍA
Servicio Nacional de Riego (SENARI)	y Autorizaciones de	pronunciamiento sobre la eficacia del cumplimiento de la acción de corto plazo: "Brindar la seguridad jurídica a través del reconocimiento y otorgación de registros colectivos/familiares, autorizaciones, resolución de conflictos y controversias del uso:		AUOPE	NFORME	hull	01/07/2025	30/09/2025	320	MEDIO AMBIENTE
Autoridad de Fiscalizació y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico	incluida en el PÓA de la Jefatura de Atención al Consumidor de "Garantizar y promover los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de agua potable y/o			AUOPE	NFORME	null	01/04/2025	30/06/2025	320	MEDIO AMBIENTE

10:12 AM 27/08/2024



Reporte Cód.

Gestión	2025	Especifi	cación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	alcantarillado sanitario".	potable y/o alcantarillado sanitario" ejecutada a través de la Jefatura de Atención al Consumidor.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTIC	OS DE LOS INFORM	MES DE AUOPE REM	MITIDOS POR LAS UAI	'S A LA CGE				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTIC	COS DE LOS INFORM	MES DE AUOPE REM	MITIDOS POR LAS UAI	A LA CGE.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTIC	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTIC	COS DE LOS POA'S I	REMITIDOS POR LA	S UAI'S A LA CGE					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTIC	COS DE LOS POA'S I	REMITIDOS POR LA	S UAI A LA CGE					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTIC	COS DE LOS POA'S I	REMITIDOS POR LA	S UAI'S A LA CGE					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 30 informes de	Supervisión en Entida	ades y Empresas Púb	olicas a nivel nacional e	n la gestión 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 4 informes de A	uditorías Operaciona	les AUOPE de entida	des del Nivel Departam	ental a nivel naciona	l al 2025.			



Reporte	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de A	Auditorías Operacional	les AUOPE de entidad	des del Nivel Departan	nental a nivel nacional	al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 informe de A	uditorías Operacional .	AUOPE de entidades	del Nivel Departamen	tal a nivel nacional al 2	2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 productos de	Auditorías Operacion	ales AUOPE de entida	ades del Nivel Departa	mental a nivel naciona	al al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500		peracionales AUOPE o	de entidades del Nivel	Departamental a nive	I nacional al 2025.				
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO DE L	EMITIR PRONUNCIAMIENT O SOBRE LA EFICACIA EN EL ADESEMPEÑO DE LA E SUBDIRECCION DE EDUCACION ALTERNATIVA Y ESPECIAL		AUOPE	NFORME	null	04/08/2025	28/11/2025	970	EDUCACIÓN
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL	EMITIR PRONUNCIAMIENT O SOBRE LA EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DEL BANCO DE SANGRE	GESTION 2024	AUOPE	NFORME	null	04/08/2025	28/11/2025	970	SALUD
GOBIERNO AUTONOM DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO HOSPITALARIO DE HOSPITAL MATERNO	EMITIR PRONUNCIAMIENT O SOBRE LA EFICACIA EN EL DESEMPEÑO IL HOSPITALARIO DEL HOSPITAL MATERNO I INFANTIL GERMAN URQUIDI	SESTION 2024	AUOPE	NFORME	null	04/08/2025	28/11/2025	970	SALUD
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 6 informes de	Auditorías Operaciona	ales AUOPE de entida	des del Nivel Departa	mental a nivel naciona	l al 2025.			



Reporte Cód.

Gestión	2025	Especif	icación		Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 informe de A	uditorías Operacionale	es AUOPE de entidad	les del Nivel Departame	ental a nivel nacional	al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de A	Auditorías Operaciona	les AUOPE de entida	des del Nivel Departan	nental a nivel naciona	l al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Inspeccionar 23 inform	mes de Auditorías Ope	eracionales de entida	des del Nivel Departam	ental a nivel naciona	l en la gestión 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de A	Auditorías Operaciona	les AUOPE de entida	des del Nivel Departan	nental a nivel naciona	l al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de	seguimientos a Audito	orías Operacionales A	UOPE de Entidades P	úblicas del Nivel Dep	partamental a nivel nac	ional al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Inspeccionar 14 Infor	mes de Seguimiento a	a recomendaciones de	e informes de Auditoría	de Operacional de e	ntidades públicas del f	Nivel Departamental	en la gestión 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 informe de s	eguimiento a Auditoría	as Operacionales AU	OPE de Entidades Púb	olicas del Nivel Depar	tamental a nivel nacio	nal al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de	seguimientos a Audito	orías Operacionales A	UOPE de Entidades P	úblicas del Nivel Dep	artamental a nivel nac	ional al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de	seguimientos a Audito	orías Operacionales A	.UOPE de Entidades P	úblicas del Nivel Dep	vartamental a nivel nac	ional al 2025		



	Reporte	
Ť		, and the second
	Cód.	

Gestión	2025	Especificación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 seguimiento a Auditorías Operacion	nales AUOPE de Ent	tidades Públicas del Ni	vel Departamental a n	ivel nacional al 2025		•	
GOBIERNO AUTONOM DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	NFORME EC/OP51/S23 - O1 SOBRE LA EFICACIA EN LA	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE AL 31/08/2025 LAS RECOMENDACION ES REPORTADAS EN EL INFORME N° DE EC/OP51/S23-O1	SEGU	NFORME	null	01/09/2025	31/12/2025	670	SALUD
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de seguimiento a Auditorí	as Operacionales AU	JOPE de Entidades Pú	blicas del Nivel Depar	tamental a nivel nacion	nal al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POA elaborados por las UAI de	Entidades Públicas c	del Nivel Departamenta	I, recibidos hasta el 30	0 de septiembre de cad	a año, a nivel nacic	onal al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POAs elaborados por las UAI de	Entidades Públicas	del Nivel Departamenta	al, recibidos hasta el 3	0 de septiembre de cad	da año, a nivel nacio	onal al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POAs elaborados por las UAI de	Entidades Públicas o	del Nivel Departamenta	al, recibidos hasta el 3	0 de septiembre de cad	da año, a nivel nacio	onal al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN	500	Evaluar 3 POAs elaborados por las UAI de	Entidades Públicas	del Nivel Departamenta	al, recibidos hasta el 3	0 de septiembre de cad	da año, a nivel nacio	onal al 2025	
CORTO PLAZO		,		•			,		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 4 POAs elaborados por las UAI de	Entidades Públicas d	del Nivel Departamenta	I, recibidos hasta el 30	) de septiembre de cad	a año, a nivel nacio	nal al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 7 POA elaborados por las UAI de l	Entidades Públicas d	lel Nivel Departamental	, recibidos hasta el 30	de septiembre de cada	a año, a nivel nacio	nal al 2025	



Reporte	
C44	

Gestión	2025	Especificación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POA elaborados por las UAI	de Entidades Públicas de	el Nivel Departamental	, recibidos hasta el 30	de septiembre de cac	la año, a nivel nacio	nal al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 7 informes analíticos de los Pla nacional al 2025	anes Anuales de Auditoría	a elaborados por las U	JAI de Entidades Públ	icas del Nivel Departa	amental, recibidos ha	asta el 30 de septiembl	e de cada año, a nivel
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 Planes Anuales de Auditoría	elaborados por las UAI o	de Entidades Públicas	del Nivel Departamen	tal, recibidos hasta el	30 de septiembre de	e cada año, a nivel naci	onal al 2025
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	PARTIES D'INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAIS	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EIUAI1	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	430	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POAs elaborados por las UA	de Entidades Públicas de	el Nivel Departamental	l, recibidos hasta el 30	de septiembre de cad	da año, a nivel nacio	nal al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POA elaborados por las UAI	de Entidades Públicas de	l Nivel Departamental,	recibidos hasta el 30	de septiembre de cad	a año, a nivel nacior	nal al 2025	
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	D PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAIS		EFPOA	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	450	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 informes anuales de actividad	des elaborados por las UA	Al de Entidades Pública	as del Nivel Departam	ental al 2025 recibidos	s hasta el 31 de ene	ro de cada gestión.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 informes anuales de actividad	des elaborados por las UA	Al de Entidades Pública	as del Nivel Departam	ental al 2025 recibidos	s hasta el 31 de ene	ro de cada gestión.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 4 productos de revisión de lo gestión	s informes anuales de ac	ctividades elaborados p	oor las UAI de Entida	des Públicas del Nive	Departamental al 2	2025 recibidos hasta e	31 de enero de cada
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 informes anuales de actividad	des elaborados por las UA	Al de Entidades Pública	as del Nivel Departam	ental al 2025 recibidos	s hasta el 31 de ene	ro de cada gestión.	



Reporte	
044	

Gestión	2025	Especifica	ción				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 productos de re gestión	evisión de los inform	es anuales de ac	tividades elaborados p	or las UAI de Entidad	des Públicas del Nivel	Departamental al 2	025 recibidos hasta e	31 de enero de cada
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 informes anuale	es de actividades ela	borados por las U	Al de Entidades Públic	as del Nivel Departam	nental al 2025 recibido	s hasta el 31 de ene	ro de cada gestión	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 productos de regestión.	evisión de los inform	es anuales de ac	tividades elaborados p	or las UAI de Entidad	des Públicas del Nivel	Departamental al 2	025 recibidos hasta e	31 de enero de cada
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 5 informes analític	cos de Auditorías Op	eracionales signif	ficativos elaborados por	las UAI de Entidades	s Públicas del Nivel De	partamental a nivel	nacional al 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 6 informes analític	cos de Auditorías Op	eracionales signif	ficativos elaborados por	las UAI de Entidades	s Públicas del Nivel De	partamental a nivel	nacional al 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 5 Auditorías Opera	racionales significati	vos elaborados po	r las UAI de Entidades	Públicas del Nivel De	partamental a nivel na	cional al 2025.		
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	D EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS OPERACIONALES EMITIDOS POR LAS UAIS		STION 2024	EIUAIS	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	800	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Mantener en un 100% la tr 30 de septiembre de cada				nales significativos ela	aborados por las UAI d	le Entidades Pública	is del Nivel Departame	ental, recibidos hasta el
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe analítico	o de Auditoría Opera	cional significativo	elaborados por las UA	I de Entidades Públic	as del Nivel Departam	ental a nivel naciona	l al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 2 informes analític	cos de Auditorías Op	eracionales signi	ificativos elaborados po	r las UAI de Entidade	s Públicas del Nivel D	epartamental a nivel	nacional al 2025.	



Reporte	
Cód.	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 4 informes ar	nalíticos de Auditorías	Operacionales signif	ficativos elaborados por	las UAI de Entidade	s Públicas del Nivel De	epartamental a nivel	nacional al 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1informe ana	líticos de Auditorías C	peracionales signific	cativos elaborados por	las UAI de Entidades	: Públicas del Nivel Dep	partamental a nivel r	nacional al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe and	alíticos de Auditorías C	Operacionales signific	cativos elaborados por	las UAI de Entidades	Públicas del Nivel Dep	partamental a nivel r	nacional al 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 8 informes de	a Auditorías Operacior	nales significativos e	laborados por las UAI o	de Entidades Pública	s del Nivel Departamer	ital a nivel nacional	al 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe and	alítico de Auditorías O	peracionales significa	ativos sobre el IDH elab	oorados por las UAI d	le los Gobiernos Autón	omos Departamenta	ales a nivel nacional al 202	5.
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	emitir 2 informes anal	íticos de Auditorías O	peracionales significa	ativos sobre el IDH elab	orados por las UAI de	e los Gobiernos Autóno	omos Departamenta	les a nivel nacional al 202	5.
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informes ar	nalíticos de Auditorías	Operacional significa	ativos sobre el IDH elab	orados por las UAI d	le los Gobiernos Autón	omos Departamenta	ales a nivel nacional al 202	5.
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe and	alítico de Auditorías O	peracionales signific	ativos sobre el IDH ela	borados por las UAI o	de los Gobiernos Autór	iomos Departament	ales a nivel nacional al 20%	25.
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe and	alíticos de Auditorías (	Operacionales signific	cativos sobre el IDH ela	borados por las UAI	de los Gobiernos Autó	nomos Departamen	tales a nivel nacional al 20	25.



Reporte	
0(4	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 de informes	s analíticos de Auditorí	as Operacionales s	si <mark>g</mark> nificativos sobre el II	OH elaborados por las	UAI de los Gobiernos /	Autónomos Departar	nentales a nivel nacion	al al 2025.
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe and	alíticos de Auditorías C	Operacionales signif	ficativos sobre el IDH e	laborados por las UAI	de los Gobiernos Autó	nomos Departament	ales a nivel nacional al	2025.
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	DEVALUACION DE INFORMES DE AUDITORÍAS OPERACIONALES SOBRE IDH EMITIDOS POR LAS UAIS		GESTION 2024	EIUAIS	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	400	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informes ar	nalítico de Auditoría Op	peracional significati	vo sobre el IDH elabor	ados por las UAI de lo	s Gobiernos Autónomo	s Departamentales a	a nivel nacional al 2029	5.
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Mantener en un 100 Auditoria.	% la tasa de evaluac	ión de informes ana	alíticos de auditorías d	peracionales elabora	dos por las UAI de Er	itidades Públicas de	el Nivel Central por la	Gerencia Principal de
EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LA UA	INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LA	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA A OPERACIONAL REMITIDOS POR LA UAI	2024 -2025	EIUAIS	INFORMES REVISADOS	null	02/01/2025	31/12/2025	880	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Auditorias Operacionales	Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs	Evaluación de anformes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs	2024-2025	EIUAIS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	880	MULTISECTORIAL
Auditorías Operacionales	Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UA1s	Evaluación de a nformes de Auditoría Operativa remitidos por las UA1s	2024	EIUAIS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	880	MULTISECTORIAL
Evaluacipon de informes de auditoría operacional recibidos de las Unidades de Auditoría Interna Administración Central	Informes de auditoría pperacional remitido: por las Unidades de Auditoría Interna	s informes de auditoría	<b>3</b>	EIUAIS	NFORME	hull	03/02/2025	31/12/2025	880	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 4 productos de	auditoría operacional	AUOPE de Entidade	es y Empresas vincula	das a la Gestión Empr	esarial Pública a nivel r	nacional al 2025.		
EMPRESA METALÚRGICA VINTO - NACIONALIZADA	Acción de corto plaze «2.2. Programar, dirigir y supervisar el	pronunciamiento	2024	AUOPE	NFORME	null	01/08/2025	31/12/2025	696	HIDROCARBUROS

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI



Reporte
2/1

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	proceso productivo de fundición y refinación de estaño metálico» y la economía del proceso productivo de fundición y refinación de estaño metálico	corto plazo «2.2. Programar, dirigir y supervisar el proceso productivo de fundición y refinación de estaño metálico» y la economía del proceso productivo de fundición y refinación de estaño metálico								
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS	Operación «2.24.2 Suministrar al Mercado Interno Combustibles Líquidos y Etanol, Garantizando el Continuo e Ininterrumpido Abastecimiento, en Función a la Producción Nacional el Importación definida en el POA Gestión 2024, y la documentación e información	sobre la eficacia de la operación «2.24.2 Suministrar al Mercado Interno Combustibles Líquidos y Etanol, Garantizando el Continuo e	2024	AUOPE	NFORME	hull	01/08/2025	31/12/2025	696	HIDROCARBUROS
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 3 productos de	e seguimiento a auditor	ías operacionales A	UOPE de Entidades y	Empresas vinculadas	a la Gestión Empresar	ial Pública a nivel na	cional al 2025	
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe P5OP43O23 O1		SEGU	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	92	NDUSTRIA
EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS TARIJA- SETAR116	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P50P44023 01	Verificar el bumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5OP44O23 O1	2024	SEGU	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	116	ENERGÍA
EMPRESA PÚBLICA QUIPUS	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5OP45O23 O1	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5OP45O23 O1	2024	SEGU	NFORME	null	02/06/2025	31/08/2025	44	MULTISECTORIAL



Reporte	
0(4	

Gestión	2025	Especificación				Formulación	l		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Mantener en un 100% la tasa de emisió nacional al 2025.	on de informes de eval	uación de informes de	e Auditorías Operacio	nales de Entidades	y Empresas vinculad	das a la Gestión Empi	resarial Pública a nivel
Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de Auditorías Operacionales recibidos de las UAI de Entidades Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial públicas a nivel nacional al 2025.	Operacional	Establecer si el informe de auditoría interna se ajusta al numeral 235 de las normas de auditoría operacional	EIUAIS	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	720	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 Informe de Auditoría de Proyecto	s de Inversión Pública	(APIP) en entidades a	nivel nacional al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 seguimiento a auditorías de Proy	ectos de Inversión Púb	lica a nivel nacional al	2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Ejecutar 1 informe de apoyo técnico a las	Subcontralorias de la 0	CGE a nivel nacional a	12025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Atender el 100% de solicitudes de revisió	n de Informes técnicos	de entidades del nivel	Central y Departamer	ntal, en apoyo a las Su	bcontralorías, al 202	5	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 Informe de auditoría ambiental a	entidades y empresas	públicas a nivel nacion	al en la gestión 2025				
Auditoría ambiental sobre la contaminación minera en la sub-cuenca del río Antequera, del departamento de Oruro		Emitir opinión sobre la gestión ambiental a cargo de la contaminación minera en la sub- cuenca del río Antequera	AUAMB	NFORME	null	02/01/2025	31/08/2025	3021	MEDIO AMBIENTE
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Informe de actividades gerenciales de la g	gestión 2025						
Actividades gerenciales de la gestión 2025	Actividades gerenciales de la GAA de la gestión 2025	Reportar las actividades gerenciales de la GAA de la gestión 2025	ACGER	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	null	01/01/2025	31/12/2025	208	MEDIO AMBIENTE



Reporte	
044	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	l		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 Informe de se	eguimiento a las recon	nendaciones de Audit	orías Ambientales real	zadas a entidades y	empresas públicas a n	ivel nacional en la ge	estión 2025.	
Seguimiento a las recomendaciones de la auditoría K2/AP11/S15-E1, sobre el río Guadalquivir	Las acciones para cumplir las recomendaciones aceptadas de la auditoría K2/AP11/S15-E1, sobre el río Guadalquivir	Verifficar el cumplimiento de las recomendaciones de la auditoria K2/AP11/S15-E1, sobre el río Guadalquivir	2016-2024	SEGU	NFORME	null	01/08/2025	31/12/2025	1865	MEDIO AMBIENTE
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Elaboración de inform	ne de Actividades Gere	enciales de la Gestiór	2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 auditorías TI	C en tema de impacto.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Realizar 1 seguimient	to oportuno a las recor	mendaciones aceptad	las de informes de aud	itoría TIC				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Brindar el 100% de a	Brindar el 100% de apoyo técnico en temas TIC. Que unidades de la CGE necesiten.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Brindar el 100% de a	poyo en evaluaciones	de informes generado	os por las UAIs de aud	torias TIC.				
PROGRAMA ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	<b>510</b> 510	AUDITORÍA FINANC Emitir 4 informes de a		dad recibidas de las U	JAI de Entidades Públi	cas del Nivel Departa	mental a nivel naciona	l al 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 3 informes de a	auditorías de confiabili	dad recibidas de las l	JAI de Entidades Públi	cas del Nivel Departa	mental a nivel naciona	l al 2025.		



Reporte	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 3 informes de a	mitir 3 informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 3 informes de a	nitir 3 informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 3 informes de a	nitir 3 informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Inspeccionar 33 inforr	speccionar 33 informes de Confiabilidad de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional en la gestión 2024							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 4 informes de o	Emitir 4 informes de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 7 informes de a	auditorías de confiabili	idad recibidas de las U	JAI de Entidades Públic	cas del Nivel Departa	mental a nivel naciona	l al 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	emitir 3 informes de a	auditorías de confiabili	dad recibidas de las U	Al de Entidades Públic	cas del Nivel Departar	mental a nivel naciona	al 2025		
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORMES DE CONFIABILIDAD DE EFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, E EMITIDOS POR LA E UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, SE E AJUSTAN A LAS NORMAS DE CONFIABILIDAD DE		AUCON	NFORME	null	03/03/2025	30/06/2025	400	EDUCACIÓN



Reporte	
C44	

Gestión	2025	Especif	ficación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	EEFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF, EN LOS ASPECTOS QUE	AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, SE		AUCON	NFORME	hull	03/03/2025	30/06/2025	450	SALUD
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORMES DE	EVALUAR SI LOS ÎNFORMES DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE		AUCON	NFORME	null	01/04/2025	30/06/2025	500	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510		confiabilidad recibidas	de las UAI de Entidad	des Públicas del Nivel	Departamental a nivel	nacional al 2025.			_
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Mantener en un 100 Auditorias	0% la tasa de emisión	de informes analítico	os de auditoría financi	era elaborados por las	s UAI de Entidades P	úblicas del Nivel Ce	ntral evaluados por la	Gerencia Principal de
EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS FINANCIERAS REMITIDOS POR LA UA		REMITIDOS POR LA	2024-2025 A	EIUAl6	INFORMES REVISADOS	null	02/01/2025	31/12/2025	360	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Informes de auditoría financiera recibidos de las UAIS	Informes de auditoria financiera recibidos de las UAIS	a Establecer si los Ínformes de auditoría Íinanciera se ajustan a las NAG	a 2025	EIUAI6	NFORME	null	02/06/2025	31/12/2025	360	MULTISECTORIAL



Reporte	
C44	

Gestión	2025	Especif	<b>Especificación</b> Formulación							
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Mantener en un 100 Principal de Auditoria	% la tasa de evaluació as	ón de informes ana	líticos de exámenes d	e confiabilidad elabor	ados por las UAI de	Entidades Públicas	del Nivel Central eval	uados por la Gerencia
Auditoria de Confiabilidad	Informes de Auditoria de Confiabilidad	Evaluación de informes de Auditoria de Confiabilidad s emitidos por las UAIs		EVINF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/04/2025	30/06/2025	1530	MULTISECTORIAL
EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LA UA	INFORMES DE AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LA I UAI	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LA UAI	2024	EIUA1	NFORMES REVISADOS	null	02/01/2024	31/12/2024	1530	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Auditorías de Confiabilidad de los Estados Financieros	Informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorias	Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorias	2024	AUCON	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/04/2025	30/06/2025	1530	MULTISECTORIAL
Evaluación informes de confiabilidad de registros y estados financieros recibidos de las UAIS		ESTABLECER SI LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS	:	AUCON	NFORME	null	01/04/2025	31/07/2025	1530	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510		la tasa de emisión de i	informes evaluatorio	os a Auditorias de Conf	iabilidad emitidos por	las UAI de Entidades y	/ Empresas		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Mantener el 100% de al 2025.	e la tasa de emisión de	informes evaluatorio	os a Auditorias de Cont	liabilidad emitidos por	las UAI de Entidades y	y Empresas vincula	das a la Gestión Empre	sarial Pública nacional
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	•	auditoria financiera de	Empresas vinculad	las a la Gestión Empres	sarial Pública a nivel n	acional al 2025			
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES SUCRE	Estados financieros de la empresa auditada correspondientes a la gestión 2024.	Estados financieros de la empresa auditada a correspondientes a la gestión 2024.	2024	AUFIN	NFORME	null	01/01/2025	30/04/2025	346	HIDROCARBUROS



Reporte	
C44	

Gestión	2025	Especif	icación			Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR	
EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	Estados financieros de la empresa auditada correspondientes a la gestión 2024.	Estados financieros de la empresa auditada a correspondientes a la gestión 2024.	2024	AUFIN	NFORME	null	01/01/2025	30/04/2025	346	NDUSTRIA	
EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS	Estados financieros de la empresa auditada correspondientes a la gestión 2024.	Estados financieros de la empresa auditada a correspondientes a la gestión 2024.	2024	AUFIN	NFORME	null	01/01/2025	30/04/2025	346	TRANSPORTES	
EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LLALLAGUA	Estados financieros de la empresa auditada correspondientes a la gestión 2024.	Estados financieros de la empresa auditada a correspondientes a la gestión 2024.	2024	AUFIN	NFORME	null	01/01/2025	30/04/2025	346	ENERGÍA	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO  ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510		vecto de ajuste del regla		·				esarial Pública a nivel	nacional al 2024.	
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES SUCRE	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe P5FN14F24 - I2	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe P5FN14F24 - I2	2024	SEGU	NFORME	null	02/06/2025	31/08/2025	84	HIDROCARBUROS	
EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LLALLAGUA	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5FP1F24 - I2	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5FP1F24 - I2	2024	SEGU	NFORME	null	02/06/2025	31/08/2025	76	ENERGÍA	
EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5FP3F24 - I2	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5FP3F24 - I2	2024	SEGU	NFORME	null	02/06/2025	31/08/2025	84	NDUSTRIA	
EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5FP2F24 - I2	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5FP2F24 - I2	2024	SEGU	NFORME	null	02/06/2025	31/08/2025	114	TRANSPORTES	



Reporte

Cód.

Gestión	2025	Especif	icación		Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	INFORMES ANALÍTIO	COS DE LOS INFOR	MES DE CONFIABILI	DAD REMITIDOS POR	LAS UAI'S A LA CGI	E				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	INFORMES ANALÍTIC	COS DE LOS INFORI	MES DE CONFIABILI	DAD REMITIDOS POR	LAS UAI'S A LA CGI	E				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	INFORMES ANALÍTIC	COS DE LOS INFORI	MES DE CONFIABILI	DAD REMITIDOS POR	LAS UAI'S A LA CGI	E				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Inspeccionar 5 Produ	ctos de Auditoria Fina	nciera de las entidade	es del Nivel Departame	ntales a nivel naciona	ıl al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 1 Producto de A	Auditoria Financiera d	e las entidades del Ni	vel Departamentales a	nivel nacional al 2025	5.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 2 informes de A	Auditoria Financiera de	e las entidades del Niv	vel Departamentales a	nivel nacional al 2025	i.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 2 productos de	Auditoria Financiera	de las entidades del N	livel Departamentales a	a nivel nacional al 202	5.				
PROGRAMA	520	AUDITORÍA CUMPLI	IMIENTO								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	INFORMES ANALÍTIC	COS DE LOS INFORI	MES DE AUESP/AUC	CUM REMITIDOS POR	LAS UAI'S A LA CGE	:				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	INFORMES ANALÍTIC	COS DE AUESP/AUC	UM REMITIDOS POI	R LAS UAI'S A LA CGE	E AL 2025					



Reporte Cód.

Gestión	2025	Especifi	icación	Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	INFORMES ANALÍTIO	COS DE LOS INFORI	MES DE AUCUM REI	MITIDOS POR LAS UA	A LA CGE				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	SUPERVISIÓN Y ATE	ENCIÓN DE DENUNC	CIAS Y SOLICITUDES	S DE AUDITORÍA					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	SUPERVISIÓN Y ATE	ENCIÓN A DENUNCI	AS Y SOLICITUDES	DE AUDITORÍA					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Cumplir con la coordir	nación y ejecución de	actividades gerencia	les y administrativas vir	culadas al control gu	ibernamental en la ges	itión 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 informe prelin al 2025	ninar de auditorías e	speciales o de cumpli	miento de Entidades Po	úblicas del Nivel Dep	artamental, Firmas de	Auditoría Externa y	profesionales independie	ntes a nivel nacional
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 informes audi	torías especiales o d	le cumplimiento de Er	ntidades Públicas del N	vel Departamental, F	Firmas de Auditoría Ext	erna y profesionales	independientes a nivel n	acional al 2025
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 informes pre nacional al 2025	liminares de auditoría	as especiales o de c	cumplimiento de Entida	des Públicas del Niv	rel Departamental, Firr	nas de Auditoría Ex	terna y profesionales inc	lependientes a nivel
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 complementa	rio de RPTA de Entid	lades Públicas del Niv	vel Departamental, Firm	as de Auditoría Exter	rna y profesionales ind	ependientes a nivel	nacional al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 preliminares 2025	de auditorías especi	ales o de cumplimien	nto de Entidades Públic	as del Nivel Departa	mental, Firmas de Aud	ditoría Externa y pro	fesionales independiente	s a nivel nacional al



Reporte									

Gestión	2025	Especific	<b>Especificación</b> Formulación										
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Cumplir con la coordina	ción y ejecución de a	actividades gerencial	les y administrativas vir	nculadas al control gu	bernamental en la ges	tión 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 complementario 2025	o auditorías especia	ales o de cumplimier	nto de Entidades Públic	cas del Nivel Departa	mental, Firmas de Aud	ditoría Externa y pro	ofesionales independiente	es a nivel nacional al			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 6 preliminares de 2025	minares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1informe de RPT	informe de RPTA de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 RPTA complem	nentarios de Entidade	es Públicas del Nivel	Departamental, Firmas	s de Auditoría Externa	a y profesionales indep	endientes a nivel na	acional al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 preliminares de	auditoría especiales	s o de cumplimiento d	de Entidades Públicas	del Nivel Departamen	tal, Firmas de Auditorí	a Externa y profesio	onales independientes a n	ivel nacional al 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 informes de aud	ditorías especiales c	o de cumplimiento de	Entidades Públicas de	l Nivel Departamenta	I, Firmas de Auditoría	Externa y profesion	ales independientes a niv	el nacional al 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Inspeccionar 53 informe	es de auditoría de cu	mplimiento de Entida	ades Públicas del Nivel	Departamental, Firma	as de Auditoría Externa	a y profesionales in	dependientes a nivel naci	onal al 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 informe comple nacional al 2025	ementario de auditor	ías especiales o de	cumplimiento de Entic	lades Públicas del Ni	vel Departamental, Fir	mas de Auditoría E	xterna y profesionales in	dependientes a nivel			



Reporte								
011								

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir4 informes prel nacional al 2025	iminares de auditoría	s especiales o de ci	umplimiento de Entida	des Públicas del Nive	el Departamental, Firm	nas de Auditoría Ext	erna y profesionales i	ndependientes a nivel
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	2025	de auditorías especia	ales o de cumplimient	to de Entidades Públic	as del Nivel Departar	mental, Firmas de Aud	itoría Externa y prof	esionales independien	tes a nivel nacional al
GOBIERNO AUTONOM: DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RELACIONADA CON CONTRATO NOTARIADO N° DJ- 010/2024 DE "AUDITORÍA EXTERNA PARA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEI PLAN MAESTRO DEL VALLE ALTO DE COCHABAMBA"	SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NOTARIADO N° DJ- 010/2024 DE "AUDITORÍA EXTERNA PARA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL VALLE ALTO DE COCHABAMBA"	GESTION 2024	AUCUM	NFORME	hull	01/01/2025	31/12/2025	500	MULTISECTORIAL
GOBIERNO AUTONO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	CONTRATO DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA AL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL PROGRAMA MULTISECTORIAL DESNUTRICION CERO EN 18 MUNICIPIOS DEPTO CBBA	SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE I AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA AL PROYECTO		AUCUM	NFORME	pull	01/01/2025	31/12/2025	500	MULTISECTORIAL
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS PARTIDAS DEL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES, GESTIÓN 2024	Emitir una opinión Independiente sobre el cumplimiento del	GESTION 2024	AUCUM	NFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	1600	SALUD



Reporte	
C44	

Gestión	2025	Especificació	n	Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALC	CANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	1.3.11.1 (223#) (2025 = 56#) independientes a nivel nacional		productos de audito	rías especiales o de	cumplimiento de Enti	idades Públicas del N	livel Departamental,	Firmas de Auditoría E.	xterna y profesionales
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 complementarios de au al 2025	uditorías esp	eciales o de cumplin	niento de Entidades F	<sup>2</sup> úblicas del Nivel Depa	artamental, Firmas de	Auditoría Externa y <sub>I</sub>	profesionales independ	ientes a nivel nacional
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 informes complementa nacional al 2025	rios de audito	orías especiales o d	e cumplimiento de En	itidades Públicas del N	livel Departamental, F	irmas de Auditoría E	xterna y profesionales	ndependientes a nivel
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 RPTA de auditorías es	speciales o de	e cumplimiento de Er	ntidades Públicas del	Nivel Departamental, F	Firmas de Auditoría Ex	cterna y profesionales	s independientes a nive	I nacional al 2025
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - COCHABAMBA	CONTRATO ÀUDITORÍA : FINANCIERA SEDERI COCHABAMBA. GESTIÓN 2024. FP/	EMITIR PRONUNCIAMIENT D SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ASERVICIO DE AUDITORÍA EN APOYO AL CONTROL EXTERNO POSTERIOR DE "AUDITORÍA FINANCIERA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO COCHABAMBA GESTIÓN 2024	N 2024	RPTA	NFORME	hull	02/06/2025	30/09/2025		RECURSOS HÍDRICOS
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 RPTA de Entidades Pú	ıblicas del Niv	vel Departamental, F	irmas de Auditoría Ex	terna y profesionales i	ndependientes a nivel	nacional al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 complementarios de RI	PTA en Entida	ades Públicas del Ni	vel Departamental, Fi	rmas de Auditoría Exte	erna y profesionales in	dependientes a nivel	I nacional al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 informe preliminar de a al 2025	uditorías esp	peciales o de cumplii	miento de Entidades F	Públicas del Nivel Depa	artamental, Firmas de	Auditoría Externa y	profesionales independ	ientes a nivel nacional
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	NFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE	OPINIÓN : INDEPENDIENTE	N 2023-2024	AUCUM	NFORME	hull	03/02/2025	31/12/2025	1450	SALUD



Reporte	
044	

Gestión	2025	Especif	icación	ación Formulación							
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR	
	DESVINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.	DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL PROCESO DE DESVINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 complementa 2025	rios auditorías espec	ciales o de cumplimie	nto de Entidades Públ	icas del Nivel Departa	imental, Firmas de Au	ditoría Externa y pro	fesionales independien	tes a nivel nacional al	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 informe de RI	PTA en Entidades Pú	blicas del Nivel Depar	tamental, Firmas de Al	uditoría Externa y prof	fesionales independier	ites a nivel nacional	al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 preliminares 2025	de auditorías especi	ales o de cumplimien	to de Entidades Públic	cas del Nivel Departa	mental, Firmas de Aud	litoría Externa y pro	fesionales independien	tes a nivel nacional al	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 RPTA comple	ementarios de Entida	des Públicas del Nive	Departamental, Firma	as de Auditoría Extern	a y profesionales inde	pendientes a nivel na	acional al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 30 informes de	Supervisión en Entida	ades y Empresas Púb	licas a nivel nacional e	en la gestión 2025.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	•	de Entidades Pública	as del nivel departame	ental a nivel nacional a	l 2025					
GOBIERNO AUTONOM DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	D FUNCIONAMIENTO DEL GAD CBBA A NIVEL DE POLITICAS SOCIALES (SEDEPOS)	EMITIR PRONUNCIAMIENT O SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA A NIVEL DE POLITICAS SOCIALES	AL 28/02/2025	SUP	NFORME	null	03/02/2025	30/06/2025	480	MULTISECTORIAL	
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA	PRONUNCIAMIENT O SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA E SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN		SUP	NFORME	hull	03/02/2025	30/06/2025	480	EDUCACIÓN	



Reporte								
011								

Gestión	2025	Especificació	n				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO		ANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	SUPERIOR DE EDUCACION PROFESIONAL	SUPERIOR DE EDUCACION PROFESIONAL								
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL CLÍNICO VIEDMA	PRONUNCIAMIENT AL 30/06/2 O SOBRE EL D FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL CLÍNICO VIEDMA.	2025	SUP	NFORME	null	02/06/2025	29/08/2025	480	SALUD
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL VILLA TUNARI	PRONUNCIAMIENT AL 31/5/20 O SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL VILLA TUNARI.	025	SUP	NFORME	hull	02/05/2025	31/07/2025	480	SALUD
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA		PRONUNCIAMIENT AL 31/5/20	025	SUP	NFORME	null	05/05/2025	31/07/2025	480	SALUD
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 6 supervisiones de Entidad	des Públicas del	nivel departame	ntal a nivel nacional a	2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 informes de supervisione	es de Entidades	Públicas del nive	el departamental a nive	el nacional al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 3 informes de supervisione	es de Entidades	Públicas del nive	el departamental a nive	el nacional al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 informes de supervision	de Entidades Pu	úblicas del nivel c	departamental a nivel r	nacional al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 6 informes de supervisione	es de Entidades	Públicas del nive	el departamental a nive	el nacional al 2025				



Reporte

Cód.

Gestión	2025	2025 Especificación			Formulación							
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 productos de supe	rvisiones de Entid	dades Públicas del n	ivel departamental a ni	vel nacional al 2025						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Inspeccionar 43 informes d	e supervisiones (	de Entidades Pública	as del nivel departamer	ntal a nivel nacional al	12025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 5 informes de supervi	formes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 informes de supervi	4 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 informes de superv	risiones de Entida	ades Públicas del niv	vel departamental a niv	el nacional al 2025						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 3 informes analítico	s de auditorías d	de cumplimiento elab	porados por las UAI de	Entidades Públicas d	lel Nivel Departamenta	I a nivel nacional al	2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 4 informes analítico	s de auditorías d	de cumplimiento elab	porados por las UAI de	Entidades Públicas d	lel Nivel Departamenta	I a nivel nacional al	2025			
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LA UAIS	CUMPLIMIENTO DE LAS NAG EN LA AUDITORÍA	ION 2024-2025	EIUAI2	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	1200	EDUCACIÓN		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 2 informes analítico	os de auditorías d	de cumplimiento ela	borados por las UAI de	Entidades Públicas o	del Nivel Departamenta	al a nivel nacional al	2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 4 informes analítico	os de auditorías o	de cumplimiento elal	borados por las UAI de	Entidades Públicas o	del Nivel Departamenta	al a nivel nacional al	2025			



Reporte Cód.

Gestión	2025	Especifi	icación			Formulación								
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 6 informes ana	ulíticos de auditorías d	e cumplimiento elabo	orados por las UAI de E	intidades Públicas de	el Nivel Departamental	a nivel nacional al 2	2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 1 informe and	alítico de auditoría de	cumplimiento elabora	ado por las UAI de Entid	dades Públicas del N	ivel Departamental a	nivel nacional al 202	5					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 3 informes an	nalíticos de auditorías	de cumplimiento elab	porados por las UAI de	Entidades Públicas o	del Nivel Departamenta	a nivel nacional al	2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Mantener en un 100%	6 la tasa de emisión d	e informes analíticos	de auditorías de cump	limiento elaborados	por las UAI de Entidad	des Públicas del Nivo	el Departamental a nivel	nacional al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 10 informes	de auditorías especia	les o de cumplimiento	o recibidos de las UAI d	le Entidades Públicas	s del Nivel Departamer	ntal a nivel nacional	al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 7 productos de	Auditorias Especiales	o de Cumplimiento e	n P.I.P a nivel nacional	focalizadas al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 10 informes de	supervisión sobre la ç	gestión y/o ejecución (	de Proyectos de Inversi	ión Pública de los Go	obiernos Autónomos M	funicipales a nivel n	acional al 2025.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 3 Informes de a	auditorías especiales o	o de cumplimiento en	P.I.P. a nivel nacional f	ocalizadas al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Cumplir con la coordi	nación y ejecución de	actividades gerencial	es y administrativas vin	oculadas al control gu	ibernamental en la ges	itión 2025.						



Reporte			

Gestión	2025	Especifi	cación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 10 productos de	e supervisión de Proye	ectos de Inversión Pú	ública a nivel nacional a	al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 24 productos de	e supervisión ambient	al de entidades y em	presas públicas a nive	nacional en la gestión	າ 2025.			
Supervisión a la contaminación por esiduos sólidos en el municipio de Tiquipaya	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Tiquipaya	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Tiquipaya	2025	SUP	NFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	118	MEDIO AMBIENTE
Supervisión a la gestión ambiental de residuos especiales de construcción en el nunicipio de Cochabamba	Gestión ambiental a cargo de los residuo especiales de construcción en el municipio de Cochabamba	Supervisar la gestión sambiental a cargo de los residuos especiales de construcción en el municipio de Cochabamba	2025	SUP	NFORME	null	01/08/2025	31/10/2025	120	MEDIO AMBIENTE
Supervisión a la contaminación por esiduos sólidos en el nunicipio de Punata		Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por el residuos sólidos en el municipio de Punata	2025	SUP	NFORME	null	01/06/2025	31/08/2025	130	MEDIO AMBIENTE
Supervisar la gestión ambiental de las aguas esiduales del municipio de Tarata.	Gestión ambiental a cargo de las aguas residuales del municipio de Tarata.	ambiental a cargo de las aguas residuales del municipio de Tarata.	•	SUP	NFORME	null	01/04/2025	30/06/2025	140	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la gestión ambiental de actualización de LA y adecuación de operaciones de AOP que descargan sus efluentes al río Rocha, clasificación del río Rocha	adecuación de operaciones de AOP que descargan sus efluentes al río	actualización de LA y adecuación de operaciones de AOP que descargan sus	2025	SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	140	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la gestión ambiental de las adrilleras en el municipio de Montero	jas laurilieras eri ei	e Supervisar la gestión ambiental de las oladrilleras en el municipio de Montero		SUP	NFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	433	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por	Gestión ambiental a cargo de la	Supervisar la gestión ambiental	2025	SUP	NFORME	null	01/08/2025	31/10/2025	350	MEDIO AMBIENTE



Reporte

Gestión	2025	Especific	cación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ruido en el municipio de Cochabamba	contaminación por ruido en el municipio de Cochabamba	a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Cochabamba								
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Santa Cruz de la Sierra	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Santa Cruz de la Sierra	ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio	025	SUP	NFORME	null	01/06/2025	31/08/2025	350	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Trinidad	Gestión ambiental sobre la contaminación por ruido en el municipio de Trinidad	Supervisar la gestión ambiental sobre la contaminación por ruido en el municipio de Trinidad	025	SUP	NFORME	null	01/04/2025	30/06/2025	425	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Cobija	ruido en el municipio de Cobija	ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Cobija		SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	500	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Cotoca	jas iaurilieras eri ei	ESupervisar la gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Cotoca	025	SUP	NFORME	hull	01/10/2025	31/12/2025	400	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Potosí	contaminación por	Supervisar la gestión : ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Potosí	025	SUP	NFORME	null	01/08/2025	31/10/2025	335	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Sucre	de Sucre	ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Sucre	025	SUP	NFORME	hull	01/06/2025	31/08/2025	335	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Tarija	cargo de la contaminación por	Supervisar la gestión 2 ambiental a cargo de 2 la contaminación por ruido en el municipio de Tarija	025	SUP	NFORME	null	01/04/2025	30/06/2025	420	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Oruro	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Oruro	ambiental a cargo de	025	SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	488	MEDIO AMBIENTE

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI



Reporte

Gestión	2025	Especifi	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
		municipio de Oruro								
Supervisión sobre la contaminación por residuos en el municipio de Buena Vista	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Buena Vista	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Buena Vista	2025	SUP	NFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	433	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la disposición final de residuos en el municipio de Cotoca	disposición final de residuos en el	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la disposición final de residuos en el municipio de Cotoca	2025	SUP	NFORME	null	01/08/2025	31/10/2025	350	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por residuos en el municipio de Warnes	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Warnes	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el s municipio de Warnes	2025	SUP	NFORME	null	01/06/2025	31/08/2025	425	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por residuos en el municipio de Pucarani	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Pucarani	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Pucarani	2025	SUP	NFORME	null	01/04/2025	30/06/2025	425	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por residuos en el municipio de Viacha	•	ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Viacha	2025	SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	500	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la gestión Ambiental en el control de las joyerías y e uso de sustancias controladas (mercurio y ácidos) en el municipio de La Paz.	I joyerías y el uso de sustancias controladas e (mercurio y ácidos) en el municipio de La Paz.	en el municipio de La Paz.	:	SUP	NFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	495	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la gestión ambiental a los mataderos en el municipi de Montero.	municipio de Montero.	ambiental a los mataderos en el municipio de Montero.	: :	SUP	NFORME	null	01/07/2025	31/10/2025	598	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la gestión ambiental al tratamiento de aguas	Gestión ambiental al tratamiento de aguas residuales	Supervisar la Gestión s ambiental al tratamiento de	2025	SUP	NFORME	hull	01/04/2025	31/07/2025	610	MEDIO AMBIENTE

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

OFICIAL DE PLANIFICACION

10:12 AM 27/08/2024



Reporte	
2/1	

Gestión	2025	Especificad	ción				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
residuales en el municipio la Guardia.	o en el municipio la Guardia.	aguas residuales en el municipio la Guardia.	'			,				
Supervisión sobre la gestión ambiental protección, conservación y restauración de bosque ribereños ante la implementación de obras en el rio Guadalquivir, municipio Tarija.	conservación y s restauración de bosques ribereños	Supervisar la gestión ambiental protección, 2025 conservación y restauración de bosques ribereños ante la implementación de obras en el rio Guadalquivir, municipio Tarija.		SUP	NFORME	null	01/01/2025	30/04/2025	685	MEDIO AMBIENTE
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 14 productos de supe	ervisión TIC el 2025							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO Auditoria de Cumplimient	520	Emitir 8 informes de Auditor Emitir Informe Gestic	ría de cumplimiento (C	Complementario	os) de Entidades Públic	as del Nivel Central po	r la Gerencia Princip	al de Auditoria	;	<del>.</del>
Administradora Bolivian de Carreteras	a documentos de descargos presentados por los presuntos involucrados, emergentes del	Complementario, como resultado de la evaluación de los argumentos y documentos de descargos presentados por los presuntos involucrados s	UII 2017 al 2023	AUCUM	NFORME	hull :	01/10/2025	31/12/2025	480	TRANSPORTES
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO - COMPLEMENTARIO	DURANT LOS	EMIT UNA OPI IND ABRII SOBRE EL CUMPL 2020 DEL ORD JUR ADM Y NOR APLIC EN LA PUB DUR LA EMERG	L Y MAYO DEL	AUCUM	NFORME	null	15/09/2025	10/10/2025	480	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Auditoria de Cumplimiento/Comando General de la Policia Boliviana	Argumentos y documentos de descargos presentados por	Emitir Informe Gestio Complementario, como resultado de la evaluación de	ón 2011 al 2015	AUCUM	NFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	480	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

OFICIAL DE PLANIFICACION

10:12 AM 27/08/2024 Página 47 de 86



Reporte	
•	
Cód.	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
	los presuntos involucrados, emergentes del Informe Ampliatorio. (Guardería Virgen de Copacabana).									
Auditoría de Cumplimiento/Agencia para el Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (ADECINE)	Consejo Nacional de Cine (CONACINE, actual ADECINE) a favor de Empresas de Producción Cinematográfica, cor recursos provenientes del Fondo de Fomento a la Producción Cinematográfica (FFC), en el marco	contractuales relacionadas con el desembolso y la restitución (capital e intereses) de los recursos, respecto a los créditos otorgados por el ex CONACINE, actual ADECINE. a favor de Empresas de Producción Cinematográfica, con recursos provenientes del FFC, en el marco de la Ley 1302 de 20 de		AUCUM	NFORME	hull	01/09/2023	31/12/2025	200	CULTURA
Auditoría de Cumplimiento/Ministerio de Minería y Metalurgia	Empresas QUIBORAX S.A. y NMM S.A., resultado del Laudo Arbitral emitido por el CIADI, debido a la expropiación de	relación al pago de indemnización a las Empresas QUIBORAX S.A. y NMM S.A., resultado		AUCUM	NFORME	null	01/10/2024	31/12/2025	500	MINERO
Informe Complementario al Informe Preliminar de l auditoría de cumplimiento sobre el	a documentación o generada por las unidades ejecutoras de la			AUCUM	NFORME	hull	06/10/2025	31/12/2025	350	SEGURIDAD SOCIAL



Reporte	
011	_

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	s SECTOR
proceso de contratación y cumplimiento de Contratos suscritos de la "Licitación Pública Nacional de Medicamentos Complementaria" Caja Nacional de Salud	Salud, relacionada con el proceso de contratación, minutas de contrato y pagos efectuados a las empresas									
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO - COMPLEMENTARIO	DO.PRO.FISCALIZA CION,REGULACION Y PAGO DE MULTAS E IMPUESTOS			AUCUM	NFORME	null	01/09/2025	19/09/2025	480	SALUD
INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR NRO IX/EP10/021-R1 AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA DISTRIBUCIÓN USO Y DESTINO DEL COMBUSTIBLE TERRESTRE	documentación relacionada a la distribución, uso y destino del	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en la distribución, uso y destino del combustible terrestre		AUCUM	NFORME	hull	01/10/2025	31/12/2025	350	DEFENSA NACIONAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Mantener en un 100%	6 la tasa de apoyo finan	ciero de las áreas	solicitantes de la Contr	aloría General del Esta	ado			
qweqw	eqw	eqwe	qweq	EVFIRM	BOLETINES INFORMATIVOS	null	01/08/2024	30/08/2024	2	COMERCIO Y FINANZAS
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Actividades Administr	rativas							
Actividades administrativas	Actividades administrativas	N/A	Gestión 2025	ACADM	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	null	01/01/2025	31/12/2025	6682	MULTISECTORIAL
Asistencia técnica a las Unidades de Auditoría Interna de las entidades del sector público	Asistencia técnica a las Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas	Asistir técnicamente à las Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas	Gestión 2025	APOYO	АСТА	null	01/12/2024	31/12/2025	520	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 36 Informes de	Supervisión de Entidad	les Públicas del Ni	vel Central por la Gere	ncia Principal de Audit	oria			
Supervicion / Agencia Nacional de Hidrocarburos	Documentación relacionada acciones de control en la demanda de combustible	Emitir un pronunciamiento sobre las acciones de control en la demanda de combustible	A junio de 2024	SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	HIDROCARBUROS



Reporte	_
	1
011	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
	(diesel y gasolina) por el consumidor final de los mismos.	(diesel y gasolina) por el consumidor final de los mismos.								
Supervicion / Administradora Boliviana de Carreteras		Emitir un pronunciamiento sobre las acciones realizadas para la suscripción de contratos de obra con financiamiento externo.	A junio de 2024	SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	TRANSPORTES
SUPERVISION A SEMENA	Las acciones para el mantenimiento de las vías fluviales y de los puertos.	s pronunciamiento		SUP	NFORME	null	17/09/2025	30/09/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUPERVISION A SEPDAVI	Atención de víctimas de delitos.	Emitir pronunciamiento sobre el acceso a la justicia de víctimas.	2025	SUP	NFORME	hull	01/12/2025	12/12/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUPERVISION A LA UNIDAD DE COORDINACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS (UCPP)	Monitoreo, supervisión, fiscalización y contro de la ejecución física y financiera de los Programas y proyectos en el marco de los convenios de financiamiento externo			SUP	NFORME	hull	10/03/2025	21/03/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUPERVISION DE LA ADUANA NACIONAL	Verificación sobre sí las construcciones de oficinas y galpones en Administraciones Regionales, ejecutadas por la Aduana Nacional se encuentran en el marco de sus competencias y atribuciones conferidas a la entidad	epronunciamiento sobre el uso de los recursos conferidos la Aduana Nacional al margen de sus	2025 :	SUP	NFORME	null	03/11/2025	14/11/2025	160	COMERCIO Y FINANZAS
SUPERVISION A LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES	Actividades de la UIF en relación a los activos	Emitir pronunciamiento sobre las	2025	SUP	NFORME	null	10/02/2025	28/10/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	
011	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	l		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA:	S SECTOR
FINANCIERAS	virtuales.	Actividades de la UIF en relación a los activos virtuales. (CRIPTO MONEDAS), emitidas por agentes privados, de forma electrónica, acceso universal, transferencia electrónica.								
SUPERVISION A LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	efectuadas por las Unidades Jurídicas de las entidades públicas de carácter nacional en los	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de la actividad de evaluación a las acciones jurídicas y de defensa legal efectuadas por las Unidades Jurídicas de las entidades públicas de carácter nacional en los procesos judiciales.	2025	SUP	NFORME	null	20/10/2025	31/10/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUPERVISION A LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO	Fiscalización, inspección y control los operadores del juego digitales o en línea	Emitir apronunciamiento sobre las acciones realizadas para fiscalizar, inspeccionar y controlar a los operadores del juego de plataformas digitales.	2025	SUP	NFORME	null	13/01/2025	27/01/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUPERVISION AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	Control del uso de combustible de aviación de las aeronaves a cargo de la casa presidencial del Ministerio de la Presidencia	Emitir un pronunciamiento sobre el control de la administración del combustible de aviación de las aeronaves a cargo de la casa presidencial del Ministerio de la Presidencia	2025	SUP	NFORME	null	04/08/2025	15/08/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUPERVISION AL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL	Fiscalizaciones realizadas por la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional,	cumplimiento de las actividades de Fiscalización de la Dirección General	2025	SUP	NFORME	null	07/07/2025	21/07/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI



Reporte	
044	

Gestión	2025	Especi	ficación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
	sobre el cumplimiento de la normativa legal de seguridad ocupacional en las empresas constructoras.	de Trabajo, Higiene Seguridad Ocupacional, sobre el cumplimiento de la normativa legal de seguridad ocupacional en las empresas constructoras de la ciudad de La Paz.								
Supervisión/Ministerio de Minería y Metalurgia	fiscalización de las actividades mineras (relacionadas con el tratamiento tributario), y del inicio y continuidad de las	asumidas, con relación al control y ofiscalización de las	A septiembre de 2024	SUP	NFORME	hull	01/10/2025	31/12/2025	160	MINERO
Supervisión / Agencia Estatal de Vivienda		acciones efectuadas por la AEVIVIENDA Dirección Departamental de Potosí, en la Construcción de viviendas sociales el la población de Torotoro "Proyecto de Vivienda Nueva Autoconstrucción en el Municipio de Torotoro - Fase (IV) 2022 – Potosí, se realizo cumpliendo	1	SUP	NFORME	hull	01/07/2025	30/09/2025	160	URBANISMO Y VIVIENDA
Supervisión/Ministerio de Educación	Procesos de convocatoria y selección de los becarios, pagos	Emitir pronunciamiento sobre las acciones asumidas por el	A septiembre de 2024	SUP	NFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	160	EDUCACIÓN



Reporte						
	011					

Gestión	2025	Especif	icación			,	Formulaciór	1	_	
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
	efectuados por beca e beneficio de los cursantes de pregrado y postgrad	Educación, con relación a los								
Supervisión/Comando General de la Policía Boliviana	Recaudación de fecursos económico por servicios de seguridad física en entidades públicas y privadas	Emitir s pronunciamiento sobre las acciones asumidas por el Comando General de la Policía Bolliviana, con relación a las recaudaciones de recursos económicos por servicios de seguridad física en entidades públicas y privadas		SUP	NFORME	hull	01/10/2025	31/12/2025	160	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
Supervisión / Agencia Estatal de Vivienda	Documentación relacionada a las acciones efectuadas por la AEVIVIENDA, en la aprobación y construcción (ampliación y mejoramiento) de seis (6) viviendas sociales del "Proyecto Viviendas Sociales en el Municipio de Apolo, Área Rural (Fase III) así como el seguimiento realizado para verificar que se cumpla el fin social de las soluciones habitacionales.	acciones efectuadas por la AEVIVIENDA, en la aprobación y construcción (ampliación y mejoramiento) de seis (9) viviendas sociales del "Proyecto Viviendas	A junio 2024	SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	URBANISMO Y MIVIENDA
Supervisión/Ministerio de Gobierno	Control y fiscalización al manejo, manipulación y toda actividad con	Emitir pronunciamiento sobre las acciones asumidas por la Dirección General	A junio de 2024	SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	ORDEN PUBLICO SEGURIDAD CIUDADANA



Reporte	
0(4	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	sustancias controladas	de Sustancias Controladas, con relación a las actividades con sustancias controladas								
Supervisión/Fondo de Financiamiento a la Minería (FOFIM)	Proceso de jorgación de jorgación de préstamos, a los Actores Productivos Mineros, y su recuperación, en el marco del Decreto Supremo Nº 0233, y el Reglamento Operativo para Préstamos aprobado con Resolución de Directorio Nº 005/2022 de 9 de marzo de 2022	relación a la otorgación de préstamos, a los Actores Productivos Mineros, y su recuperación, en el	A junio de 2024	SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	MINERO
Supervisión/Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)	Proceso de ptorgación y recuperación de préstamos otorgados al Sector Privado y Externo (COSMOL, SAGUAPAC y Cooperativa Maniqui Ltda.)	Emitir pronunciamiento sobre las acciones s realizadas con relación a la otorgación y recuperación de préstamos otorgados al Sector Privado y Externo (COSMOL, SAGUAPAC y Cooperativa Maniqui Ltda.)		SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	MULTISECTORIAL
Supervisión / Autoridad o Regulación y Fiscalizació de Telecomunicaciones y Transportes	ón sobre la regulación	Emitir un pronunciamiento sobre la Regulación general de tarifas y precios, para los servicios de Internet (Uso de Datos) por medio de los teléfono móviles, al 31 de diciembre de 2024	A diciembre de 2024	SUP	NFORME	null	02/01/2025	31/03/2025	160	COMUNICACIONES
Supervisión/Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL)	Proceso de proceso de préstamos a corto	Emitir pronunciamiento sobre las acciones	A diciembre de 2024	SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	MULTISECTORIAL



Reporte	_
	٦
011	_

Gestión	2025	Especif	ficación	Formulación							
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR	
	y largo plazo y su recuperación	asumidas por MUSERPOL con relación a la otorgación de préstamos a corto y largo plazo y su recuperación									
Supervisión/Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF)	Proceso de jecuperación de la cartera de créditos en ejecución y vencidos, administrada por el FONDESIF, relacionado con el Programa de Mecanización – PROMEC	Emitir pronunciamiento sobre las acciones asumidas, con relación a la recuperación de la cartera de créditos en ejecución y vencidos, administrada por el FONDESIF, relacionado con el Programa de Mecanización – PROMEC	A diciembre de 2024	SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	MULTISECTORIAL	
Supervisión / Agencia Boliviana de Energía Nuclear	operaciones y actividades desarrolladas en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, de las	Emitir un pronunciamiento sobre el Servicio de la Red de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia, en las ciudades de El Alto y Santa Cruz, de la Agencia Boliviana de Penergía Nuclear, en la prestación de servicio de Medicina nuclear.	,	SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	SALUD	
Supervisión/Consejo Nacional de Vivienda Policial (COVIPOL)	futuros y posibles	Emitir pronunciamiento sobre las acciones ejecutadas por el Consejo Nacional de Vivienda Policial, relacionadas a la adjudicación de bienes inmuebles a futuros y posibles interesados afiliados a COVIPOL		SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	MULTISECTORIAL	
Supervisión / Central de Abastecimiento y Suministros de Salud	Existencia de medicamentos e insumos prontos a vencer y vencidas,	Emitir un pronunciamiento sobre la administración de	A diciembre de 2024	SUP	NFORME	hull	02/01/2025	31/03/2025	160	SALUD	



Reporte	_
	٦
011	_

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación		_	
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	existentes en los Almacén de la CEASS y documentación e información relacionadas con las operaciones y actividades desarrolladas en el Almacén de la CEASS.	medicamentos e insumos médicos existentes en los Almacén de la CEASS.								
Supervisión / Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal	Documentación sobre las operaciones y/o actividades relacionadas a las acciones efectuadas por la Dirección Nacional de Semillas del INIAF, para la Certificación y Fiscalización de semillas para su posterior comercialización, importación y exportación.	respecto a las acciones efectuadas por la Dirección Nacional de Semillas del INIAF, para la	A junio 2024	SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	AGROPECUARIO
Caja de Salud Cordes	Información y documentación relacionada a la administración de medicamentos.	Emitir pronunciamiento sobre la administración de medicamentos	2025	SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	SALUD
Autoridad de Bosques y Tierras (ABT)	Información y jdocumentación relacionada con la fiscalización de los usos inadecuados de os recursos forestales y suelo, quema de pastizales e incendios forestales.	recursos forestales y suelo, quema de		SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	MEDIO AMBIENTE
Supervisión / Autoridad d Fiscalización y Control Social de Empresas	relacionada al proceso de control y fiscalización para la recaudación de de recursos del Fondo de Apoyo al	Emitir un pronunciamiento sobre el proceso de control y fiscalización para la recaudación de los recursos del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo – PROLECHE.	A diciembre de 2024	SUP	NFORME	hull	02/01/2025	31/03/2025	160	NDUSTRIA



Reporte	
0(4	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA:	S SECTOR
Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP)	salvaguarda de las	Emitir epronunciamiento sobre la insuficiencia del personal para la salvaguarda de las áreas protegidas del país	2025	SUP	NFORME	hull	01/07/2025	30/09/2025	160	MEDIO AMBIENTE
Caja de Salud de la Banca Estatal (CBES)		atenciones médicas en Centros Sanitarios distintos a la Caja de a Salud de la Banca	S	SUP	NFORME	hull	01/07/2025	30/09/2025	160	SALUD
Caja de Salud CORDES		atenciones médicas en Centros Sanitarios distintos a la Caja de	S	SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	SALUD
Instituto Boliviano de la Ceguera (I.B.C)	Documentación e información relacionada con la aplicación y disposición de recursos otorgados por el T.G.N. para el pago del Bono de Indigencia a la comunidad novident	paramédico para la atención de la población asegurada en la Administración	2025	SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	SALUD
Caja Nacional de Salud	Documentación e información relacionada sobre el personal médico y paramédico para	personal medico y	2025	SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	SALUD



Reporte	_
	٦
011	_

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
	la atención de la población asegurada en la Administración Regional La Paz.									
Comando General del Ejercito	Documentación e información relacionada a la aplicación a los fines previstos de los gastos por alimentación diaria a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio.	Emitir pronunciamiento sobre la aplicación a los fines previstos de los gastos por alimentación diaria a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio	2025	SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	DEFENSA NACIONAL
Caja de Salud de Caminos y Ramas Afines (CSCRA)	sobre el proceso de reembolso por gasto de compra de medicamentos y/o atenciones médicas en Centros Sanitario distintos a la Caja de	s Proceso de Reembolsos por gastos de compra de medicamentos y /o s Atenciones Médicas		SUP	NFORME	hull	01/01/2025	31/03/2025	160	SALUD
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Mantener en un 100º Principal de Auditoria	% la tasa de evaluación	n de informes anali	ticos de auditorías es	peciales o de cumplim	iento elaborados por	las UAI de Entidade	s Públicas del Nivel C	Central por la Gerencia
Auditoria de cumplimiento	Evaluación de Informes de Auditorí Cumplimiento remitidos por las UAIS	Evaluación de a nformes de Auditoría Cumplimiento remitidos por las UAIS	2024-2025	EIUAI2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	1200	MULTISECTORIAL
EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LA UAI	INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LA UAI	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LA UAI	2024-2025	EIUAI2	INFORMES REVISADOS	hull	02/01/2025	31/12/2025	1200	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Evaluación de Informes de Auditoría de Cumplimiento	Informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal d Auditoria.	de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel	2024	EIUAI2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	1200	MULTISECTORIAL
Evaluacion de informes de auditoria de	nformes de auditoría de	Establecer si los informes de	2025	EIUAI2	NFORME	null	03/02/2025	31/12/2025	1200	MULTISECTORIAL

10:12 AM 27/08/2024



Reporte	
C44	

Gestión	2025	Especifi	icación	eación Formulación							
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA:	S SECTOR	
cumplimiento elaborados por las Unidades de Auditoria Interna	cumplimiento elaborados por las Unidades de Auditoría Interna	auditoría de cumplimiento consideran las NAG									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Principal de Auditoria	a.	ón de informes de		e Auditoría Externa y	Profesionales Indepen	dientes de Entidade	es Públicas del Nivel C	Central por la Gerencia	
Auditorias de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	Revisión de Papeles ade Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	2024-2025	RPTA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	5000	MULTISECTORIAL	
EVALUACION DE INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORIA	INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORIA	EVALUAR INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORIA	2024-2025	EVFIRM	NFORMES REVISADOS	null	02/01/2025	31/12/2025	5000	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
EVALUACION DE INFORMES DE FIRMAS PRIVADAS	Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Entidades Públicas del Nivel Central por	informes de Trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de	2024	EVFIRM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	5000	MULTISECTORIAL	
Evaluación de trabajos de las Firmas Privadas y/o Profesionales independientes	INFORMES DE LAS FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA Y/O PROFESIONALES INDEPENDIENTES	ESTABLECER SI ¡OS INFORMES DE LAS FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA Y/O PROFESIONALES INDEPENDIENTES CONSIDERAN LA NORMATIVA RELACIONADA	2025	RPTA	NFORME	hull	02/06/2025	31/12/2025	5000	MULTISECTORIAL	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520		I 100% la tasa de emis	ión de notas de res	spuesta a denuncias de	presuntos hechos irr	egulares en ejercicio de	e la función pública c	de Entidades Públicas o	del Nivel Central a nive	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Previsión del 30% de	horas hombre para ate	ención de denuncia	as y supervisión en Enti	dades Públicas del Ni	ivel Central en la Geren	cia Principal de Aud	itoria		
ATENCION DE DENUNCIAS	DENUNCIAS	ATENDE DENUNCIAS	GESTIÓN 2025	SEDEN	NFORME	null	02/01/2025	30/12/2025	4100	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
Atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central	supervisión en	Atender denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central	2025	SUP	NFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	1866	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
Atención de denuncias y supervisión en	Atención de denuncias y	Previsión del 30% de horas hombre	2024	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE	null	01/01/2025	31/12/2025	3986	MULTISECTORIAL	

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

10:12 AM 27/08/2024



Reporte	
Ctd	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoria	supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principa de Auditoria	supervisión en			TAREAS RECURRENTES					
Atención de denuncias	DENUNCIAS POR PRESUNTOS HECHOS IRREGULARES DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL	ATENCION DE DENUNCIAS POR PRESUNTO HECHOS IRREGULARES DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL	2025	ACADM	NFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	4874	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520		al 100% la tasa de revi entral a nivel nacional a		de relevamiento de	información sobre la la	bor del Comité de Seg	guimiento de Contro	I Interno realizadas po	r las UAI de Entidade
"Incrementar del 0% al 100% la tasa de revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de ntidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025."		Informe de Relevamiento de la UAI	2024	EIUAI2	NFORME	null	02/06/2025	30/11/2025	240	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Mantener en un 100° del Nivel Central	% la tasa de revisión de	e los informes de rel	evamiento de informa	ción sobre la labor del	Comité de Seguimient	o de Control Interno	realizadas por las UAI	de Entidades Pública
Relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control	relevamiento de	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control	2024	EIUA1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	290	MULTISECTORIAL
EVALUACION DE INFORMES DE RELEVAMIENTO DEL COMITE REMITIDOS POR LA UAI	INFORMES DE RELEVAMIENTO DEL COMITE REMITIDOS POR LA UAI	EVALUAR INFORMES DE RELEVAMIENTO A DEL COMITE REMITIDOS POR LA UAI	2024 -2025	EIUA1	INFORMES REVISADOS	null	02/01/2025	31/12/2025	290	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna	Informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las UAI de Entidades		2024	EIUA1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	290	MULTISECTORIAL



Reporte	
•	
C+4	

Gestión	2025	Especi	ficación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
	Públicas del Nivel Central	UAI de Entidades Públicas del Nivel Central			·				·	
Revisión de informes de relevamiento de informes sobre la labor del Comté de Seguimiento de Control Interno realizado por la UAI	SOBRE LA LABOR DEL COMITÉ DE	REMISIÓN DE LOS	2025	ESUA1	NOTA	null	15/04/2025	31/07/2025	290	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520			es o de cumplimiento	de Entidades y Empre	sas vinculadas a la G	Gestión Empresarial Púb	olica, Firmas de Aud	ditoría Externa y profes	ionales independientes
EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	PENDIENTE	PENDIENTE	2024	AUCUM	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	616	RECURSOS HÍDRICOS
BOLIVIANA DE AVIACIÓN	Contrato suscrito cor la empresa Abaco S.R.L., pagos realizados	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el contrato	Gestiones 2020 a 2021	AUCUM	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	204	TRANSPORTES
EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS	Contratación de pago de servicios de abogacia para la atención de procesos administrativos	Emitir opinión independiente sobre cumplimiento de sordenamiento jurídic administrativo y otra- normas legales	0	AUCUM	NFORME	null	01/01/2025	30/04/2025	140	TRANSPORTES
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Cumplir con activida	des gerenciales y adn	ninistrativas						
Actividades gerenciales y administrativas	Notas y/o Informes, Comunicaciones Internas.	Notas y/o Informes, Comunicaciones Înternas.	2024	ACADM	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2024	31/12/2024	5464	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 9 productos de	e supervisión de Entid	lades y Empresas vin	culadas a la Gestión El	mpresarial Pública a	nivel nacional al 2025			
EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	Estados Financieros básicos y complementarios	Emitir pronunciamiento respecto si la Empresa Yacimientos de Litio Bolivianos cuenta con capacidad financiera	Gestiones 2019 a 2024	SUP	NFORME	hull	01/01/2024	31/12/2024	192	HIDROCARBUROS



Reporte	
0(4	

Gestión	2025	Especif	icación	Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
EMPRESA PÚBLICA QUIPUS	Estados Financieros pásicos y complementarios		Gestiones 2019 a 2024	SUP	NFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	192	MULTISECTORIAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS	Información jelacionada con el proceso de desarrolle de las empresas públicas productivas del SEDEM	públicas productivas		SUP	NFORME	hull	01/01/2024	31/12/2024	192	NDUSTRIA
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS	Información felacionada con el proceso de desarrolle de las empresas públicas productivas del SEDEM	públicas productivas		SUP	NFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	192	NDUSTRIA
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	Documentación felacionada a la producción de energía eléctrica	Pronunciamiento pobre la generación de energía electrica en la Planta Termoeléctrica Entre Ríos	2024	SUP	NFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	192	ENERGÍA
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	Documentación felacionada a la producción de energía eléctrica	Pronunciamiento sobre la generación de energía electrica en la Planta Termoeléctrica Del Sur	2024	SUP	NFORME	hull	01/01/2024	31/12/2024	192	ENERGÍA :
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	Documentación felacionada a la producción de energía eléctrica	Pronunciamiento sobre la generación de energía electrica en la Planta Termoeléctrica Warnes	2024	SUP	NFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	192	ENERGÍA :
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520		l% de la tasa de revi tión Empresarial Públi			ratación significativos,	según clasificación, p	pertinencia relevano	ia e importancia de E	Entidades y Empresas
Mantener en un 100% de la tasa de evaluación de procesos	documentación de	Formularios F-3009 y documentación de	F**	EIUAI2	NFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	3206	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	
Ctd	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	)		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
	respaldo de procesos de contratación.	s respaldo de procesos de contratación.	S							
CORTO PLAZO	520	Mantener en un 100% nivel nacional al 2025	% la tasa de evaluación 5.	a los informes de a	uditorías especiales o	de cumplimiento recib	dos de las UAI de Ent	idades y Empresas v	inculadas a la Gestió	•
Mantener en un 100% de la tasa 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		Informes	2024	EIUAI2	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	864	ADMINISTRACIÓN GENERAL
2025 ACCIÓN/OPERACIÓN	520	Incrementar del 0% a	al 100% la tasa de emis	ión de productos de	relevamiento de infor	mación de Entidades y	Empresas vinculadas	a la Gestión Empres	arial Pública a nivel r	acional al 2025
CORTO PLAZO Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de productos de relevamiento de información de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025	nformes	nformes	2024	EIUAI2	NFORME	hull	01/08/2025	31/12/2025	288	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Incrementar del 0% a a nivel nacional al 20	al 100% la tasa de evalu 25.	uación de trabajos d	de firmas de auditoría o	externa y profesionales	independientes de E	ntidades y Empresas	vinculadas a la Gest	ión Empresarial Públi
	pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	2024	EVFIRM	NFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	68	MINERO
LIMI NEOA MIOIOONI	Emitir pronunciamiento sobre el	Emitir pronunciamiento sobre el	2024	EVFIRM	NFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	68	SANEAMIENTO BÁSICO



Reporte	
0(1	

Gestión	2025	Especif	icación	Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboracción y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.								
EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN "BOLIVIA TV"	pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes,	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	2024	EVFIRM	NFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	68	COMUNICACIONES
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA	cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.		EVFIRM	NFORME	hull	01/01/2024	31/12/2024	68	SANEAMIENTO BÁSICO
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES Y RECREACIÓN ALTERNATIVA	Gubernamental y otras normas	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de	2024	EVFIRM	NFORME	hull	01/01/2024	31/12/2024	68	MEDIO AMBIENTE



Reporte								
	211							

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA:	S SECTOR
	informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.								
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.		EVFIRM	NFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	68	SANEAMIENTO BÁSICO
GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.		EVFIRM	NFORME	hull	01/01/2024	31/12/2024	68	SEGURIDAD SOCIAL
EMPRESA PÚBLICA QUIPUS	Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.		EVFIRM	NFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	68	MULTISECTORIAL



Reporte
011

Gestión	2025	Especif	icación	<b>n</b> Formulación							
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 2 INFORMES	S PRELIMINARES EN	GOBIERNOS AUTÓ	DNOMOS MUNICIPALE	S Y UNIVERSIDADE	S EN LA GERENCIA I	DEPARTAMENTAL	DE TARIJA AL 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 2 INFORMES	S PRELIMINARES DE	RPTA EN GOBIERN	NOS AUTÓNOMOS MU	NICIPALES Y UNIVE	ERSIDADES EN LA GE	ERENCIA DEPARTA	AMENTAL DE ORURO A	L 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 3 INFORMES	S COMPLEMENTARIO	OS DE RPTA EN GO	BIERNOS AUTÓNOMO	S MUNICIPALES Y	UNIVERSIDADES EN	LA GERENCIA DE	PARTAMENTAL DE TAR	IJA AL 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 3 INFORMES	S COMPLEMENTARIO	OS EN GOBIERNOS	AUTÓNOMOS MUNICI	PALES Y UNIVERSI	DADES EN LA GEREI	NCIA DEPARTAME	NTAL DE ORURO AL 20	25	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 3 INFORMES	S COMPLEMENTARIO	OS EN GOBIERNOS	AUTÓNOMOS MUNICI	PALES Y UNIVERSI	DADES EN LA GEREI	NCIA DEPARTAME	NTAL DE TARIJA AL 202	25	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 1 INFORME	COMPLEMENTARIO	DE RPTA EN GOBIE	ERNOS AUTÓNOMOS I	MUNICIPALES Y UN	IVERSIDADES EN LA	GERENCIA DEPA	RTAMENTAL DE ORURO	O AL 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EVALUACIÓN DE TI DEPARTAMENTAL I		S DE AUDITORÍA E	XTERNA Y PROF. INC	EPENDIENTES DE	GOBIERNOS AUTÓN	IOMOS MUNICIPA	LES Y UNIVERSIDADES	S EN LA GERENCIA	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EVALUACIÓN DE TI DEPARTAMENTAL I		S DE AUDITORÍA E	XTERNA Y PROF. INC	EPENDIENTES DE	GOBIERNOS AUTÓN	IOMOS MUNICIPA	LES Y UNIVERSIDADES	S EN LA GERENCIA	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 3 INFORMES	S PRELIMINARES DE	RPTA EN GOBIERN	NOS AUTÓNOMOS MU	NICIPALES Y UNIVE	ERSIDADES EN LA GE	ERENCIA DEPARTA	AMENTAL DE TARIJA AL	_ 2025	



Reporte Cód.

Gestión	2025	Especifi	icación	Formulación									
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 2 INFORMES	PRELIMINARES EN	GOBIERNOS AUTÓ	NOMOS MUNICIPALE:	S Y UNIVERSIDADE	S EN LA GERENCIA I	DEPARTAMENTAL	DE ORURO AL 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 2 INFORMES	DE SUPERVISIÓN E	EN GOBIERNOS AUT	FÓNOMOS MUNICIPAL	ES Y UNIVERSIDAI	DES EN LA GERENCI	A DEPARTAMENTA	AL DE ORURO AL 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 3 informes de A	spoyo Técnico en Eva	luaciones Técnicas d	e P.I.P.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	(1.1.7.1.5.) Actualizar	un procedimiento de	Supervisión e inspec	ción a P.I.P. al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 10 Informes de	Apoyo Técnico en la	Revisión de informes	de las Gerencias Depa	rtamentales a nivel r	nacional al 2025.						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Revisar 14 informes T	écnicos de UAIs solic	citados por las Gerenc	cias Departamentales a	nivel nacional al 202	25						
PROGRAMA	530	SERVICIOS DE CAPA	ACITACIÓN										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530			uctorios y generales e	n temas de la Ley Nº 1	178 en la Gerencia D	Departamental de Oruro	o en la gestión 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	Ejecutar 6 eventos de	e capacitación introdu	ctorios y generales er	n temas de la Ley Nº 11	78 en la Gerencia D	epartamental de Pando	<b>.</b>					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	Ejecutar 10 eventos d	e capacitación introdu	uctorios y generales e	n temas de la ley N°11⁻	78 en la Gerencia De	epartamental del Beni e	en la gestión 2025.					



Reporte Cód.

Gestión	2025	Especificación				Formulación	1					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	Ejecutar 20 eventos de capacitación introc	uctorios y generales	en temas de la Ley 11	78 en la Gerencia Depa	artamental de Cochaba	amba en la gestión 2	025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	Ejecutar 11 eventos de capacitación introc	uctorios y generales	en temas de la Ley Nº	1178 a nivel nacional a	al 2025						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	Ejecutar 14 eventos de capacitación introc	uctorios y generales	en temas de la Ley N°	1178 en la Gerencia De	epartamental de Chuq	uisaca en la gestión :	2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	JECUTAR 8 EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY № 1178 EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2025.										
PROGRAMA	540	SERVICIOS LEGALES										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de	solvencia fiscal a niv	el Departamental al 20	125.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de	solvencia fiscal a niv	el nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de	solvencia fiscal a niv	el nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de	solvencia fiscal a nive	el departamental al 202	25							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de	solvencia fiscal a niv									
px1	px1	px1 px1	SCAT	NFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	null	01/08/2024	27/08/2024	11	AGROPECUARIO			
emision solvencia fiscal	emision certificado	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA	CERTI	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	null	01/01/2025	31/12/2025	1524	ADMINISTRACIÓN GENERAL			



Reporte

Gestión	2025	Especificación	Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
		FISCAL EN UN 100% A nivel departamental al 2025		RECURRENTES					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de	solvencia fiscal a nive	el nacional al 2025					
Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2025.	EMISION DE CERTIFICADOS	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2025	CERTI	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2025	31/12/2025	900	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	1.5.1.1 (100%) (2025 = 100%) Mantener	en 100% la Tasa de e	emisión de solvencia fis	cal a nivel nacional a	1 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de	solvencia fiscal a nive	el nacional al 2025					
MANTENER EN 100% L TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	A EMISIÓN DE SOLVENCIAS	MANTENER EN 100% LA TASA DE 2025 EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	CERTI	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	378	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de	solvencia fiscal a nive	el nacional al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de	solvencia fiscal a nivo	el nacional al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicios de	e atención a baja y exc	clusión de procesos a ni	vel nacional al 2025.				
baja y exclusion de procesos	BAJA Y EXCLUSIO DE PROCESOS	NMANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION A BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A UN 100% A nivel departamental AL 2025	DOC	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	698	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte Cód.

Gestión	2025	Especificación	Formulación								
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA:	S SECTOR		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio	s de atención a baja y exc	clusión de procesos a n	vel nacional al 2025.						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	lantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2025.									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	ACTIVIDADES GERENCIALES									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio	s de atención a baja y exc	clusión de procesos a n	vel nacional al 2025.						
MANTENER EN 100% L TASA DE SERVICIOS D ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	E DE BAJA Y	MANTENER EN 100% LA TASA DE 2025 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	384	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio	s de atención a baja y exc	clusión de procesos a n	vel nacional al 2025.						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio	s de atención a baja y exo	clusión de procesos a ni	vel nacional al 2025.						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio	s de atención a baja y exc	clusión de procesos a n	vel nacional al 2025.						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio	s de atención a baja y exc	clusión de procesos a n	vel nacional al 2025.						
Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención de baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2025.	BAJA Y EXCLUSIÓN DE REGISTRO	NMantener en 100% la Tasa de servicios de atención de baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2025.	REPRO	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2025	31/12/2025	890	ADMINISTRACIÓN GENERAL		



Reporte	
011	_

Gestión	2025	Especificación					Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la ta	sa de verificación de	registro de proceso	s a nivel nacional al 20	25.					
MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	VERIFICACION DE PROCESOS	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	125	REPRO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	376	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la tas	sa de verificación de	registro de proceso	s a nivel nacional al 20	25.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la ta	sa de verificación de	registro de proceso	s a nivel Departamenta	l al 2025.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la ta	sa de verificación de	registro de proceso	s a nivel nacional al 20:	25.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la ta	sa de verificación de	registro de proceso		25.					
verificacion de registro de procesos	VERIFICACION DE PROCESOS	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A nivel departamental al 2025	)25	REPRO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/01/2025	1053	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la ta	sa de verificación de	registro de proceso	s a nivel nacional al 20	25.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la ta		registro de proceso		25.					
Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2025.	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2025.	25	REPRO	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2025	31/12/2025	550	ADMINISTRACIÓN GENERAL	



Reporte

Cód.

Gestión	2025	Especific	ación	Formulación							
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la ta	sa de verificación de	e registro de procesos	a nivel nacional al 202	25.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	SECRETARIA GENERA	ECRETARIA GENERAL								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de Consultas ex	ternas atendidas por l	Gerencias de Servicios	Legales a nivel nacion	onal al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de Consultas ex	•		Legales a nivel nacio	onal al 2025.				
MANTENER EN 100% L/ TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	LEGAL	MANTENER EN 100% LA TASA DE 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	)25	ACADM	PORCENTAJE DE : PORCENTÁN DE !! TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025		ADMINISTRACIÓN GENERAL	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de Consultas ex	ternas atendidas por (	Gerencias de Servicios	Legales a nivel Depa	artamental al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de Consultas ex	ternas atendidas por (	Gerencias de Servicios	Legales a nivel nacio	onal al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	MANTENER EN UN 100	0% LA TASA DEL SI	ERVICIO DE LEGALI	ZACIONES DE LA CGI	E EN LA GERENCIA	DEPARTAMENTAL D	E POTOSÍ EN LA G	ESTIÓN 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de Consultas ex	ternas atendidas por (	Gerencias						



Reporte	

Gestión	2025	Especific	ación	Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de Consultas exte	rnas atendidas por	Gerencias de Servicios	s Legales a nivel naci	ional al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de Consultas exte	rnas atendidas por	Gerencias de Servicios	s Legales a nivel naci	onal al 2025.			
ATENCION CONSULTA EXTERNAS ATENDIDA: POR ABOGADOS		MANTENER EN UN 100% LA TASA DE 20 EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A nivel departamental al 2025 (Atendidas por Abogados)	25	APOYO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	674	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta		rnas atendidas por	Gerencias de Servicios	s Legales a nivel naci	onal al 2025.			
Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Gerencia de Servicios Legales a nivel Departamental al 2025.	ASESORAMIENTO LEGAL	Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Gerencia de Servicios Legales a nivel Departamental al 2025.	25	APOYO	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2025	31/12/2025	1800	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de Consultas exte	rnas atendidas por	la Gerencia de Asunto	s Jurídicos y Adminis	trativos a nivel naciona	al al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de Consultas exte	rnas atendidas por	la Gerencia de Asunto	s Jurídicos y Adminis	trativos a nivel naciona	al al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de Consultas exte	rnas atendidas por	la Gerencia de Asunto	s Jurídicos y Adminis	trativos a nivel naciona	al al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de Consultas exte	rnas atendidas por	Registro y DJBR a nive	el Departamental al 2	025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de Consultas exte	rnas atendidas por	Registro y DJBR a nive	el nacional al 2025				



Reporte
0/1

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	Tasa de Consultas exte	ernas atendidas por	Registro y DJBR a niv	el nacional al 2025			•	•
MANTENER EN 100% L TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBF A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	DJBR	MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	124	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO  ACCIÓN/OPERACIÓN	540		Tasa de Consultas exte							
CORTO PLAZO ATENCION CONSULTAS	540 S ATENCION	Mantener en un	Tasa de Consultas exte	•	PORCENTA IE DE	:	:	:	:	ADMINISTRACIÓN
EXTERNAS ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTROS Y DJBR		100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2025. (Atendidas por Unidad de Registro y DJBR)	2025	APOYO	EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	70	GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	MANTENER EN UN 2025.	100% LA TASA DE RE	ECEPCIÓN DE DEI	NUNCIAS Y SOLICITI	JDES DE AUDITORÍ	A (PE/CE-084) EN LA	GERENCIA DEPAR	RTAMENTAL DE POT	TOSÍ EN LA GESTIÓN
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	Tasa de Consultas exte	ernas atendidas por	Registro y DJBR a niv	el nacional al 2025				
Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental al 2025.	ASESORAMIENTO LEGAL - REGISTRO CONTRATOS Y PROCESOS	Mantener en 100% la Tasa de consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental al 2025.	2025	APOYO	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2025	31/12/2025	550	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	Tasa de Consultas exte	ernas atendidas por	Registro y DJBR a niv	el nacional al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	a Tasa de verificación de	e registro de contra	tos a nivel nacional al 2	2025				



Reporte	
044	

Gestión	2025	Especificación				Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de verificación	de registro de contra	tos a nivel nacional al 20	)25						
VERIFICACION DE CONTRATOS	VERIFICACION DE CONTRATOS	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A nivel departamental AL 2025	REGCO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	ull	01/01/2025	31/12/2025	916	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de verificación	de registro de contra	tos a nivel nacional al 20	025						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2025									
Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2025	VERIFICACIÓN DE CONTRATOS	Mantener en 100% la Tasa de verificación 2025 de registro de contratos a nivel Departamental al 2025	REGCO	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	ull	01/01/2025	31/12/2025	1750	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de verificación	de registro de contra	tos a nivel nacional al 20	)25						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de verificación	de registro de contra	tos a nivel nacional al 20	025						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL AUDITORÍA DE LA CGE EN LA GERENC				EPENDIENTES DE A	UDITORÍA EXTERI	NAS Y CONSULTORÍA	ESPECIALIZADA EN		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de verificación	de registro de contra		025						
MANTENER EN 100% L TASA DE VERIFICACIÓ DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	A VERIFICACIÓN DE NCONTRATOS	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	REGCO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	ull	01/01/2025	31/12/2025	1430	ADMINISTRACIÓN GENERAL		



Reporte	

Gestión	2025	Especificaci	ón	Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO AL	CANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de	e verificación de	e registro de contrato	os a nivel Departame	ntal al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de	e seguimientos y	y/o patrocinios a pro	ocesos judiciales de l	a CGE a nivel nacional	al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de	e seguimientos	y/o patrocinios a pro	ocesos judiciales de l	a CGE a nivel nacional	al 2025.			
SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALE	SEGUIJIENTO Y/O PATROCINIO DE SPROCESOS JUDICIALES	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A UN 100% A nivel departamental AL 2025			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	734	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de	e seguimientos y	y/o patrocinios a pro	ocesos judiciales de I	a CGE a nivel nacional	al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de	e seguimientos	y/o patrocinios a pro	ocesos judiciales de l	a CGE a nivel nacional	al 2025.			
MANTENER EN 100% L TASA DE SEGUIMIENTI Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALE DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	OPROCESOS	MANTENER EN 100% LA TASA DE 2025 SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	10	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	MANTENER EN 100% LA TA	SA DE SEGUIM	MIENTO Y/O PATRO	OCINIO A PROCESC	S JUDICIALES DE LA	CGE A NIVEL DEPAI	RTAMENTAL AL 202	5	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de	e seguimientos	y/o patrocinios a pro	ocesos judiciales de l	a CGE a nivel nacional	al 2025.			



Reporte	

Gestión	2025	Especifica	ción				Formulació	n		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO		SIGLA (T. RABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa	a de seguimientos y/o p	patrocinios a pro	ocesos judiciales de la	CGE a nivel nacional	al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa	a de seguimientos y/o p	patrocinios a pro	ocesos judiciales de la	CGE a nivel nacional	al 2025.			
Mantener en 100% la tas: de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2025.	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	Mantener en 100% la lasa de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2025.	5	TRAMP	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	hull	01/01/2025	31/12/2025	308	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa	a de seguimientos y/o p	patrocinios a pro	ocesos judiciales de la	CGE a nivel Departar	nental al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la T	asa de dictámenes con	seguimiento a	nivel nacional al 2025	i.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la T	asa de dictámenes con	seguimiento a	nivel Departamental	al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la T	asa de dictámenes con			i.				
DICTAMENES CON SEGUIMIENTO	DICTAMENES CON SEGUIMIENTO	MANTENER LA TASA DE DICTAMENTES CON SEGUIMIENTO A UN 100% A nivel departamental AL 2025	5	SEDIR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	514	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la T		seguimiento a	nivel nacional al 2025	j.				
Mantener en 100% la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2025.	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	Mantener en 100% la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2025.	5	SEDIR	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	hull	01/01/2025	31/12/2025	130	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Gestión	2025	Especificación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	s SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Tasa de dictámen	es con seguimiento	a nivel nacional al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTA	MENES CON SEGI	UIMIENTO A NIVEL DEI	PARTAMENTAL AL 2	025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Tasa de dictámen	es con seguimiento	a nivel nacional al 2025	-				
MANTENER EN 100% L TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	A SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES	MANTENER EN 100% LA TASA DE 10CTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	SEDIR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	62	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Tasa de dictámen	es con seguimiento	a nivel nacional al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Tasa de dictámen	es con seguimiento	a nivel nacional al 2025	-				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio de e	misión de Declaraci	ones Juradas de Bienes	y Rentas a nivel Dep	artamental al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio de e	misión de Declaraci	ones Juradas de Bienes	y Rentas a nivel naci	onal al 2025			
SERVICIO DE EMISION DE DJBR	SERVICIO DE EMISION DE DJBR	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A nivel departamental AL 2025	RDBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	1800	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio de e	misión de Declaraci	ones Juradas de Bienes	y Rentas a nivel naci	onal al 2025			



Gestión	2025	Especificación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALCAN	CE SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	s sector
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de serv	icio de emisión de Declaracio	ones Juradas de Bienes	y Rentas a nivel naci	ional al 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaracione Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	Mantener en 100% la Tasa de sen  Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	icio de emisión de Declaracio RDBR	PORCENTA IF DE	y Rentas a nivel naci	ional al 2025 01/01/2025	31/12/2025	2500	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de sen	icio de emisión de Declaracio	ones Juradas de Bienes	y Rentas a nivel naci	ional al 2025			
MANTENER EN 100% L TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	SOLICITUDES	MANTENER EN 2025 SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	RDBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	2324	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de sen	icio de emisión de Declaracio	ones Juradas de Bienes	y Rentas a nivel naci	ional al 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO  ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de sen  Mantener en 100% la Tasa de sen			,				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de ater	ción a solicitudes de Informa	ición y legalizaciones de	Declaraciones Jurao	das de Bienes y Renta	s a nivel nacional al	2025.	



Reporte	
0(4	

Gestión	2025	Especificació	า	Formulación								
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALC		LA (T. BAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de a	ención a solicitudes o	le Informac	ción y legalizaciones d	le Declaraciones Jurac	das de Bienes y Rent	as a nivel nacional al	2025.			
Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de informació y legalizaciones de Declaraciones Juradas d Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.		Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	LC	DBR	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	hull	01/01/2025	31/12/2025	650	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de a	ención a solicitudes o	de Informac	ción y legalizaciones d	le Declaraciones Jurac	das de Bienes y Rent	as a nivel nacional al	2025.			
MANTENER EN 100% L TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A DEPARTAMENTAL AL 2025	SOLICITUDES	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A DEPARTAMENTAL AL 2025	LC	DBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	48	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de a	ención a solicitudes o	de Informac	ción y legalizaciones d	de Declaraciones Jurac	das de Bienes y Rent	as a nivel nacional al	2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de a	ención a solicitudes c	de Informad	ción y legalizaciones d	de Declaraciones Jurac	das de Bienes y Rent	as a nivel Departame	ental al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de a	ención a solicitudes c	de Informad	ción y legalizaciones d	de Declaraciones Jurac	das de Bienes y Rent	as a nivel nacional al	2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de a	ención a solicitudes c	de Informac		le Declaraciones Jurac	das de Bienes y Rent	as a nivel nacional al	2025.			
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DJBR	ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DJBR	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	LC	DBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	1133	ADMINISTRACIÓN GENERAL		



Reporte							
	011						

Gestión	2025	<b>Especificación</b>	<b>ión</b> Formulación								
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA:	S SECTOR		
		A UN 100% A nivel departamental AL 2025									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a	a solicitudes de Informa	ación y legalizaciones de	Declaraciones Jura	das de Bienes y Renta	s a nivel nacional al	2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención	a solicitudes de baja d	e Declaraciones Jurada:	s de Bienes y Rentas	s a nivel Departamental	al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención	a solicitudes de baja d		s de Bienes y Rentas	s a nacional al 2025.					
MANTENER EN 100% L TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	SOLICITUDES	MANTENER EN 100% LA TASA DE 2025 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	40	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención	a solicitudes de baja d	e Declaraciones Jurada	s de Bienes y Rentas	s a nacional al 2025.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención	a solicitudes de baja d	e Declaraciones Jurada	s de Bienes y Rentas	s a nacional al 2025.					
Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas d Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	ATENCIÓN SOLICITUDES e	Mantener en 100% la 1735 de atención a 2025 solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	RDBR	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2025	31/12/2025	380	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención	a solicitudes de baja d	e Declaraciones Jurada:	s de Bienes y Rentas	s a nacional al 2025.					
ATENCION SOLICITUDES DE BAJA DE DJBR	BAJA DE DJBR	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	VDBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	164	ADMINISTRACIÓN GENERAL		



Gestión	2025	Especifi	cación				Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR		
	<u>'</u>	A UN 100% A nivel departamental AL 2025										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la '	Tasa de atención a s	solicitudes de baja de	Declaraciones Jurada	s de Bienes y Rentas	a nacional al 2025.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	ntener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2025.									
PROGRAMA	560	IMAGEN INSTITUCIO	NAL									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Productos radiales o a	roductos radiales o audios digitales producidos y difundidos (cuñas o microprogramas, podcast, y/u otros).									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Productos audiovisuale	es producidos y difun	didos (noticias, inforn	nativos, invitaciones, sa	llutaciones, informes	y otros).					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Productos comunicacion	onales de la imagen	nstitucional elaborado	os							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Publicación de informa	Publicación de información, noticias y otros en redes sociales, plataformas, sitio web externo y portal interno.									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Contrato de servicio pa	ara monitorear las no	ticias a nivel nacional	en medios televisivos,	ENTEL.						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Informe de Gestión pu	blicado									



Gestión	2025	Especific	cación	Formulación									
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Revistas publicadas											
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Boletines publicados											
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Cartillas educativas put	artillas educativas publicadas										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560		oadministración y diseño de contenido del sitio web externo y portal interno para optimizar la usabilidad de la información (manejo de imágenes, audios y diseño mejorando la experiencia del suario en el acceso a los datos informativos).										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Monitoreo a medios de	prensa, redes socia	ales , realizado todos	los días								
PROGRAMA	570	SERVICIOS DE SECRI	ETARÍA GENERAL										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% l	la tasa del servicio d	e legalizaciones de la	a CGE en la Gerencia D	epartamental de Coc	chabamba en la gestiói	n 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% l	la tasa del servicio d	e legalizaciones de la	a CGE en la Gerencia D	epartamental del Ber	ni en la gestión 2024						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% l	la tasa del servicio d	e legalizaciones de la	a CGE en la Gerencia D	epartamental de Chu	iquisaca en la gestión	2025.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Servicio de legalizacion	nes de la CGE a nive	Il nacional 2025									



Gestión	2025	Especif	icación	Formulación									
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en 100% la	tasa de servicio de le	galizaciones en la Ge	erencia Departamental	de Pando al 2025.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	SERVICIO DE LEGAI	LIZACIONES DE LA (	CGE A NIVEL NACIO	NAL AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	ener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2025.										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	MANTENER EN UN 1	ANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2025.										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la tasa del servicio d	le legalizaciones de la	a CGE en la Gerencia D	epartamental de Oru	ıro en la gestión 2025.						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la tasa del servicio d	le Registro de firmas y	y profesionales indeper	ndientes de auditoría	externas y consultoría	especializada en au	iditoría de la CGE a nivel	nacional al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% Pando al 2025.	% la tasa del servicio	de Registro de firma	s y profesionales inde	pendientes de audito	ría externas y consulto	oría especializada e	n auditoría de la Gerenc	cia Departamental de			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100 Departamental de Cl	% la tasa del servic nuquisaca en la gest	io de registro de firr tión 2025.	mas y profesionales ir	dependientes de au	ditoria externas y con	nsultoría especializa	ada en auditoria de la C	CGE en la Gerencia			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la tasa del servicio d	le Registro de firmas y	y profesionales indeper	idientes de auditoría	externas y consultoría	especializada en au	uditoría de la CGE a nivel	nacional al 2025			



Reporte	
Cód.	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570				STRO DE FIRMAS Y PI L DE POTOSÍ EN LA G		DEPENDIENTES DE A	AUDITORÍA EXTER	NAS Y CONSULTORÍA E	ESPECIALIZADA EN
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570		% la tasa del servici ruro en la gestión 20		mas y profesionales in	dependientes de a	uditoría externas y coi	nsultoría especializ	ada en auditoría de la (	CGE en la Gerencia
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Servicio de registros o	de firmas y profesiona	les independientes o	de auditoría externa 202	5				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100 Departamental de Co			rmas y profesionales i	ndependientes de a	auditoria externa y cor	nsultoría especializa	ada en auditoria de la C	CGE en la Gerencia
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la tasa de recepción	de denuncias y solici	itudes de auditoría (PE/	CE-084) en la Gerei	ncia Departamental de (	Oruro en la gestión	2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la tasa de recepción	de denuncias y solici	itudes de auditoría (PE/	CE-084) de la Gerei	ncia Departamental de l	Pando al 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la de recepción de d	enuncias y solicitude:	s de auditoria (PE/CE-0	34) en la Gerencia [	Departamental de Coch	abamba en la gestid	on 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	MANTENER EN UN 2025.	100% LA TASA DE I	RECEPCIÓN DE DE	NUNCIAS Y SOLICITU	DES DE AUDITOR	ÍA (PE/CE-084) EN LA	GERENCIA DEPA	RTAMENTAL DE POTO	SÍ EN LA GESTIÓN
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la tasa de recepción	de denuncias y solici	itudes de auditoría (PE/	CE-084) a nivel nac	ional al 2025			



Gestión	2025	Especifi	Specificación Formulación								
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	la tasa de recepción	de denuncias y solicit	tudes de auditoría a ni	vel nacional al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Servicio de atención o	le denuncias (PE/CE-	·084) a nivel nacional a	al 2025						