

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

significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.											
Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.		0	GDB-GAM	0	0	0	0	0	0	0	0
510 - AUDITORÍA FINANCIERA											
GDC											
Emitir 2 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales	010.1000.20	0	GDC-GAM1	0	0	0	0	0	0	0	0
y Universidades, en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	510.1304.20	0	GDC-GAM2	0	0	0	0	0	0	0	0
GDB											
Emitir 3 informes de evaluación de informes del Examen de		0	GDB-GAM	0	0	0	0	0	0	0	0
Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.		•									
Total General											

EVCO	N - EVALUACIÓN I	DE CONSISTE	NCIA	EEPOA - E	valuación de la Eje s Anual de las Unic	ecución del Pro lades de Audit	grama de oría Interna	EFPOA - Eva Operaciones	aluación de la Forn Anual de las Unid	nulación del Pr lades de Audito	ograma de oría Interna	EIUA1 -	Evaluación de Info Unidades de Aud	rmes emitidos itoría Interna	por las
EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<u> </u>				<u>I</u>				<u>I</u>		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REPORTE DE SEGUIMIENTO CONTROL II

AL27/11/2024

EIUAI1 - Ev	valuación de Inforn	nes Anuales de	e las UAIs	EIUAI2	- Evaluación de In speciales remitido	formes de Aud s por las UAIS	itoría	EIUA	.l3 - Evaluación de	POAs de las U	Jais	EIUAI4 - E	valuación de Infor remitidos por	mes de Contro las UAIs	l Interno
EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL
0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	13	0	0	0	0	0	14	0	14	0	0	0	0
10	4	0	14	0	0	0	0	0	13	0	13	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	9	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	9	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				1										1	
0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	0	13	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EIUAIS - Eva	aluación de Informo	es de Auditoría	Operativa	EIUAI6 - Eva	luación de Informe	s de Auditoría	Financiera	E1UAI7 -	Evaluación de Infonfiabilidad remitio	ormes de Audit	toría de	EIUAI8 - E	valuación de Inforr s de Responsabilid	nes de Auditor	ía Interna
EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL
EN ESES.	ENT NOC. AI	GERRADO	TOTAL	LIV LOCO.	ENT NOC. AI	CERTABO	TOTAL	EN EGEG.	ENTROS. AI	CERTABO	TOTAL	EN EUEO.	ENTROS. AI	GERTADO	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	10	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0

ESUA1 - emitido:	Evaluación de Info s por las Unidades	rmes de Segui de Auditoría li	imiento nterna	EV	/FIRM - EVALUACI	ÓN DE FIRMAS	5	EVINFCI - E\	/ALUACIÓN EEFF	- UAI - CÓDIGO	INTERNO		SCAT - EVALUA	CIÓN SCAT	
EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										•					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					<u> </u>				<u> </u>				<u>I</u>		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INFDEN	- INFORME RESPL	JESTA A DENU	INCIAS	EVPCO	NT - EVALUACION CONTRATACI	I DE PROCESO ON SCEP	OS DE	RELEVO	CI - RELEVAMIENT	O CODIGO INT	ERNO	TOTAL GENERAL
EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRADO	TOTAL	021121012
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										,		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										I		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										I		<u> </u>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	