



REPORTE HORAS ACTIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN A CORTO PLAZO			IND. ACCIÓN A CORTO PLAZO	ÁREA UNIDAD		TOTAL HORAS
520.0013.11	Emitir 4 preliminares de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025			4	Gerencia Departamental de Auditoría en Gobiernos Departamentales		2600
CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBJETO ACTIVIDAD	ENTIDAD	INDICADOR	TIPO TRABAJO	ESPECIFICACIÓN TIPO TRABAJO	HORAS
520.1302.11.2.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS PARTIDAS DEL GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES, GESTIÓN 2024	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA	1600
520.1302.11.4.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO RELACIONADA CON CONTRATO NOTARIADO N° DJ-010/2024 DE "AUDITORÍA EXTERNA PARA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL VALLE ALTO DE COCHABAMBA"	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA	500
520.1302.11.3.25	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	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA	500
520.0013.12	Emitir 1 RPTA de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025			1	Gerencia Departamental de Auditoría en Gobiernos Departamentales		380
CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBJETO ACTIVIDAD	ENTIDAD	INDICADOR	TIPO TRABAJO	ESPECIFICACIÓN TIPO TRABAJO	HORAS
520.1302.12.1.25	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - COCHABAMBA	CONTRATO AUDITORÍA FINANCIERA SEDER/ COCHABAMBA. GESTIÓN 2024. FPA	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - COCHABAMBA	1	Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	AUDITORÍA	380
520.0013.13	Emitir 5 supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025			5	Gerencia Departamental de Auditoría en Gobiernos Departamentales		2400
CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBJETO ACTIVIDAD	ENTIDAD	INDICADOR	TIPO TRABAJO	ESPECIFICACIÓN TIPO TRABAJO	HORAS
520.1302.13.2.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL VILLA TUNARI	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	1	Supervisión a entidades	AUDITORÍA	480
520.1302.13.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA EN EL SEDES	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	1	Supervisión a entidades	AUDITORÍA	480
520.1302.13.3.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL CLÍNICO VIEDMA	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	1	Supervisión a entidades	AUDITORÍA	480
520.1302.13.4.25	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	INFORMACIÓNY DOCUMENTACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE EDUCACION PROFESIONAL	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	1	Supervisión a entidades	AUDITORÍA	480
520.1302.13.5.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	FUNCIONAMIENTO DEL GAD CBBA A NIVEL DE POLITICAS SOCIALES (SEDEPOS)	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	1	Supervisión a entidades	AUDITORÍA	480
500.0013.5	Emitir 3 Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.			3	Gerencia Departamental de Auditoría en Gobiernos Departamentales		2910
CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBJETO ACTIVIDAD	ENTIDAD	INDICADOR	TIPO TRABAJO	ESPECIFICACIÓN TIPO TRABAJO	HORAS
500.1302.5.3.25	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DE EDUCACION ALTERNATIVA Y ESPECIAL	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	1	Auditoría Operativa	AUDITORÍA	970
500.1302.5.2.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO DEL BANCO DE SANGRE	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	1	Auditoría Operativa	AUDITORÍA	970
500.1302.5.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMAN URQUIDI	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	1	Auditoría Operativa	AUDITORÍA	970
500.0013.6	Emitir 1 seguimiento a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025			1	Gerencia Departamental de Auditoría en Gobiernos Departamentales		670
CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBJETO ACTIVIDAD	ENTIDAD	INDICADOR	TIPO TRABAJO	ESPECIFICACIÓN TIPO TRABAJO	HORAS
500.1302.6.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	SEGUIMIENTO AL INFORME EC/OP51/S23 - 01 SOBRE LA EFICACIA EN LA COBERTURA DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD EN EL DEPTO DE COCHABAMBA	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	1	Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría	SEGUIMIENTO	670
510.0013.5	emitir 3 informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025			3	Gerencia Departamental de Auditoría en Gobiernos Departamentales		1350
CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBJETO ACTIVIDAD	ENTIDAD	INDICADOR	TIPO TRABAJO	ESPECIFICACIÓN TIPO TRABAJO	HORAS
510.1302.5.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORMES DE CONFIABILIDAD DE EEFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	1	AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF	AUDITORÍA	500
510.1302.5.2.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORMES DE CONFIABILIDAD DE EEFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	1	AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF	AUDITORÍA	450
510.1302.5.3.25	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORMES DE CONFIABILIDAD DE EEFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	1	AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS EEFF	AUDITORÍA	400
500.0013.7	Evaluar 5 Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.			5	Gerencia Departamental de Auditoría en Gobiernos Departamentales		800
CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBJETO ACTIVIDAD	ENTIDAD	INDICADOR	TIPO TRABAJO	ESPECIFICACIÓN TIPO TRABAJO	HORAS
500.1302.7.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS OPERACIONALES EMITIDOS POR LAS UAIS	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	5	Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UA1s	EVALUACIÓN	800
500.0013.8	Evaluar 1 informe analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2025.			1	Gerencia Departamental de Auditoría en Gobiernos Departamentales		400
CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBJETO ACTIVIDAD	ENTIDAD	INDICADOR	TIPO TRABAJO	ESPECIFICACIÓN TIPO TRABAJO	HORAS
500.1302.8.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS OPERACIONALES SOBRE IDH EMITIDOS POR LAS UAIS	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	1	Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UA1s	EVALUACIÓN	400
520.0013.14	Evaluar 4 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025			4	Gerencia Departamental de Auditoría en Gobiernos Departamentales		1200
CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBJETO ACTIVIDAD	ENTIDAD	INDICADOR	TIPO TRABAJO	ESPECIFICACIÓN TIPO TRABAJO	HORAS
520.1302.14.1.25	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIS	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	4	Evaluación de Informes de Auditoría Especiales remitidos por las UAIS	EVALUACIÓN	1200
500.0013.9	Evaluar 3 POA elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025			3	Gerencia Departamental de Auditoría en Gobiernos Departamentales		450
CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBJETO ACTIVIDAD	ENTIDAD	INDICADOR	TIPO TRABAJO	ESPECIFICACIÓN TIPO TRABAJO	HORAS
500.1302.9.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAIS	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	3	Evaluación de la Formulación del Programa de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna	EVALUACIÓN	450
500.0013.10	Evaluar 3 Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025			3	Gerencia Departamental de Auditoría en Gobiernos Departamentales		430
CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBJETO ACTIVIDAD	ENTIDAD	INDICADOR	TIPO TRABAJO	ESPECIFICACIÓN TIPO TRABAJO	HORAS
500.1302.10.1.25	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAIS	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	3	Evaluación de Informes Anuales de las UAIs	EVALUACIÓN	430
520.0013.335	Emitir 1 informe preliminar de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025			1	Gerencia Departamental de Auditoría en Gobiernos Departamentales		1450
CÓDIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	OBJETO ACTIVIDAD	ENTIDAD	INDICADOR	TIPO TRABAJO	ESPECIFICACIÓN TIPO TRABAJO	HORAS
520.1302.335.1.25	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE DESVINCULACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS.	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	1	Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA	1450