## REPORTE SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

:	SEGUIN		U	CON
	AL	1	1	

				mom	es ue Au	шопа	PT	ograma	ue	Inform	oc Anıı	ales de	шот	es ue Al	uuitoria	EIUAIS	Evaluat	ion de P	OAS GE	Auditoría I	inanciera	Interna	con Indi	nine de l	nformes	de Audi	toría O	norativa	EVFIRM	- EVALO	ACION	EVALO	ACION I	CCPP ·	DESD	IESTA A	
DESCRIPCIÓN	COD. ACT.	CANT. PROG	U.E	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJEC.	CERRA DO	TOTAL	E11	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	CERRA DO	TOTAL	EN EJEC.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP				EN PROC. AP	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EN PE	EN ROC. TOTAL	TOTAL GENERAL
500 - AUDITORÍA OPERACIONAL									4	58		67				116	64		182						1	248	44	293									546
GDB							1	3	4							16	3	1	20						1	16		17									41
Emitir 6 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	5.001.903.111	0	GDB-GAD				1	3	4																												4
Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	5.001.903.114	3	GDB-GAD													7		1	8																		8
Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	5.001.902.117	4	GDB-GAM													9	3		12																		12
Emitir 4 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	5.001.902.116	4	GDB-GAM																							3		3									3
Emitir 6 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental del Beni, en la gestión 2024.	5.001.903.112	6	GDB-GAD																						1	13		14									14
GDC										23	7	30					30		30							43	6	49									109
Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1302.56	3	GDC-GAD								3	3																									3
Emitir 5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba, en la gestión 2024.	500.1302.57	5	GDC-GAD																							3	4	7									7
Emitir 3 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1302.58	3	GDC-GAD																							3		3									3
Emitir 5 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1302.59	5	GDC-GAD														3		3																		3
Emitir 12 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos	500.1303.62		GDC-GAM1							13		13	l				14		14																		27
Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1304.62	12	GDC-GAM2							10	4	14					13		13											П							27
Emitir 15 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales	500.1303.61	1.5	GDC-GAM1																							17		17									17
y Universidades en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	500.1304.61	15	GDC-GAM2																							20	2	22									22
GDH										3	1	4				3	4		7							9	1	10							_	4	21
Emitir 5 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1502.74	5	GDH-GAD							3	1	4																									4
Emitir5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca, en la gestión 2024.	500.1502.75	5	GDH-GAD																							2		2									2
Emitir 3 informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1502.76	3	GDH-GAD																							3		3									3
Emitir 5 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1503.79	5	GDH-GAM1																							4	1	5									5
Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental	500.1503.80	4	GDH-GAM1													1	3		4											Ш							4
de Chuquisaca en la gestión 2024.	500.1504.80		GDH-GAM2													2	1		3																		3
GDN										2		2				4	5		9																		11

DESCRIPCIÓN	COD. ACT.	CANT. PROG	U.E	de Confishi	uunona	Onera	rograma ciones A	nuel de	Inforn	nes Anua	ales de	Esnec	ialos ror EN	mitidos	EIUAIS	- Evaluat	Cion de Po	OAS de	Auditoría	Financiera	Interna	con Indic	ios de Inf	rmes de l	Auditor	ía Oper	ativa	VFIRM -	EIRMAS EN	CION	IIAI - C	ODICO N	O P	RESI	PUESTA /	Α .	TOTAL ENERAL
DESCRIPCION	COD. ACT.	PROG	U.E	EN PROC.	TOTAL	EN EJEC.	CERRA DO	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EJEC.	PROC.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	DO .	TOTAL	EN EJEC.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL CE	RRA EN	C. PRI	DC. TO	TAL E	EN EJEC.	EN PROC. AP	OTAL	EN PR	OC. T	TOTAL	EN EJEC.	PROC. AP	OTAL G	NERAL
Emitir 2 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	5.001.801.105	2	GDN-GAD						2		2																										2
Emitir 4 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	5.001.801.106	4	GDN-GAD													5		5																			5
Emitir 2 informes de evaluación de Informe Anual y POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Pando en la gestión 2024.	5.001.802.108	2	GDN-GAM												4			4																			4
GDO									12		12				15			15						22	2 1	1 2	23										50
Emitir 7 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	5.002.002.121	7	GDO-GAD						7		7																										7
Emitir 6 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Oruro, en la gestión 2024.	5.002.002.122	6	GDO-GAD																					11	L 1	L	L2										12
Emitir 2 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	5.002.002.123	1	GDO-GAD																					2			2										2
Emitir 5 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	5.002.002.124	5	GDO-GAD												9			9																			9
Emitir 5 informes analíticos de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	5.002.003.126	5	GDO-GAM																					9			9										9
Emitir 5 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	5.002.003.127	5	GDO-GAM						5		5				6			6																			11
GDP									4		4				4	1		5						25	5	2	25										34
Emitir 4 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1602.83	4	GDP-GAD						4		4																										4
Emitir 4 informes analíticos de Auditorias Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Potosí, recibidos en la gestión 2024.	500.1602.84	4	GDP-GAD																					5			5										5
Emitir 3 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1602.85	3	GDP-GAD																					3			3										3
Emitir 24 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1603.89	24	GDP-GAM																					17	7	1	L7										17
Emitir 16 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	500.1603.90	16	GDP-GAM												4	1		5																			5
GDS									6	1	7				25	20		45						4	- 6	3	10										62
Emitir 7 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1402.65	7	GDS-GAD						6	1	7																										7
Emitir 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz, recibidos en la gestión 2024.	500.1402.66	1	GDS-GAD																					2	4	1	6										6
Emitir 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1402.67	1	GDS-GAD																					2			2										2
Emitir 7 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1402.68	7	GDS-GAD												7	1		8																			8
Emitir 14 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos	500.1403.71		GDS-GAM1													14		14																			14
Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1404.71	14	GDS-GAM2												18	5		23																			23
Emitir 5 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	500.1404.70	5	GDS-GAM2																						2	2	2										2

				mom	es de Ado	ntoria o	Progra	ma ue	Inform	nes Anu	ales de	Fonci	es ue Auc	ntoria E	IUAI3 - E	valuacio	n ue PO	AS de	Auditoría I	inanciera	Interna	on Indici	ios de I	nformes de	Auditoría	a Open	tiva Evi	PE CI	ALUACK	N EVAL	OACIO	N EEFF -	RES	PUESTA A		
DESCRIPCIÓN	COD. ACT.	CANT. PROG	U.E	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	N CER	RA TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	ERRA TO	OTAL E	EN EJEC.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. 1	TOTAL	CERRA EI	EN PRO	с. то	TAL E	N PRO	N DC. TOTA	L EN EJEC.	EN PROC	. TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. TO	TAL G	TOTAL ENERAL
GDT				EJEC.	AP	-	EC. D	_	4		4	EJEC.	AP		19			20			EJEC.	AP			5 1			EC. A	—	EJEC.	AP	-	EJEC.	AP		41
Emitir 2 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija, recibidos en la gestión 2024.	500.1702.94	2	GDT-GAD1								7				15			20						2			2									2
Emitir 10 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	5.001.703.101	10	GDT-GAM1																					1	1 1	1	2									12
Emitir 20 informes de evaluación de POA de las UAI en Gobiernos Autónomo Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	5.001.703.102	20	GDT-GAM1												19		1	20																		20
Emitir 3 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión	500.1702.95	3	GDT-GAD1												_									2	+	-	2						$\vdash$			2
2024.	500.1704.95		GDT-GAD2				_						$\vdash$									_	_	1	-		L						$\vdash$			1
Emitir 4 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	500.1702.98	4	GDT-GAD1						3		3																		+				$\vdash$			3
	500.1704.98		GDT-GAD2						1		1																									1
GPA	500.1101.43	5	GPA-GA1			-																			2 21	) 1			4				$\vdash$		-	43 11
Emitir 100% de los informes analíticos de Auditorias Operacionales	500.1101.43	5	GPA-GA1 GPA-GA2						1				$\vdash$	-									-	1	_	1	_		+				$\vdash$		-	10
significativos elaborados por las UAI'S de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoria Principal en la gestión 2024.	500.1103.43	5	GPA-GA3																						1 2	1										13
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	500.1104.43	5	GPA-GA4																						9	_										9
GPA2_									4		4			-	30	1		31					_	5	5	Ę	5		4	_			$\vdash$		_	90
Emitir 3 informes analíticos de los Planes Anuales de Auditoría elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2 en la gestión 2024.	500.1201.46	3	GPA2-GAD						4		4																									4
Emitir 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 2, en la gestión 2024.	500.1201.47	4	GPA2-GAD																					2	5	2	5									25
Emitir 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoría 2en la gestión 2024.	500.1201.49	1	GPA2-GAD																					3			3									3
Emitir 3 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos Departamentales en la Gerencia Principal de Auditoria 2en la gestión 2004 lir 23 informe analítico de Auditoría Operacional significativo sobre	500.1201.50	3	GPA2-GAD												4	1		5																		5
el IDH elaborado por las UAI de los Gobiernos Autónomos Municipales	500.1202.52	23	GPA2-GAM1																					1		1										15
y Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 en la gestión 2012/4jr 32 informes de evaluación de POA de las UAI de en Gobiernos	500.1203.52	120	GPA2-GAM2						-				$\vdash$			_					$\rightarrow$	_		1	2	1	2	_	_				$\vdash$	_		12
Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Principal de	500.1202.53 500.1203.53	32	GPA2-GAM1 GPA2-GAM2						-	-		$\vdash$	$\vdash$		14	-		14 12			-	-	-		_			_	+				$\vdash$		-	14
Auditoria 2 en la gestión 2024. SCEP	000.1200.00		OT THE OTHER																					3	3 8	- 4	4									44
Emitir 47 informes de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025.	500.0701.21	47	SCEP-GAEP																					3	6 8	4	4									44
510 - AUDITORÍA FINANCIERA				90	1	91																								70	1	71				163
GDB				1		1																														1
Emitir 3 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	510.1902.33	3	GDB-GAM	1		1																														1
GDC				20	1	21																														21
Emitir 2 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la	510.1303.20	2	GDC-GAM1	11		11									$\Box$																					11
universidades, en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	510.1304.20	2	GDC-GAM2	9	1	10																			$\perp$											10
GDH																														7		7				7
Emitir informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la qestión 2024.	510.1503.24 510.1504.24	7	GDH-GAM1												_															3		3	$\vdash$			3
2.5. Show 5 open amonate do Shaquisaca office gostion 2024.	510.1504.24	7	GDH-GAM2																											4		4	Ш			4

				IIIIOIIII de (	es de Add Confiabilid	toria ud Oi	Progra	ama ue es Apual	I de Inf	ormes /	Anuales d	e imom	ies ue At	nuntoria	EIUAI3 -	Evaluaci Ias U	on de PO. ais	AS de	Auditoría F	inanciera	Interna c	on Indici	os de Info	rmes de	Auditorí	Operati	/a EVFIF	DE EIRN	AS	EVAL	L-CÓDIC	EFF.	RESPUE		
DESCRIPCIÓN	COD. ACT.	CANT. PROG	U.E	EN EJEC.	PROC. T	OTAL E	EN CEI	RRA TO	TAL E	N PRI	OC. TOT.	AL EN EJEC.	PROC.	TOTAL	EN EJEC.	PROC.	CERRA DO	OTAL	EN EJEC.	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. 1	OTAL CE	RRA E	N PRO	с. тота	L EN	PROC AP	TOTAL	EN EJEC.	EN PROC. AP	TOTAL	EN PRO	N DC. TOTAL	TOTAL GENERAL
GDP																														22		22			22
Emitir 4 informes de evaluación de informes del Examen de Conflabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	510.1603.27	4	GDP-GAM																											22		22			22
GDS							_		_			_											-							19		19	_	4	19
Emitir 6 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la	510.1403.22	6	GDS-GAM1				-					+					+													11		11	+		11
gestión 2024.	510.1404.22		GDS-GAM2																					$\perp$						8		8			8
Emitir 7 informes de evaluación de informes del Examen de Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	510.1703.29	7	GDT-GAM1																											8		8			8
GPA CPA				69		69													1	1															70
Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de exámenes de confiabilidad significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorias	510.1101.15 510.1102.15 510.1103.15 510.1104.15	11	GPA-GA1 GPA-GA2 GPA-GA3 GPA-GA4	16 19 20 14		16 19 20 14													1	1															16 19 20 15
GPA2  Emitir 33 informes de evaluación de informes del Examen de																																15			15
Confiabilidad de EEFF de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Principal de Auditoria 2 en la gestión 2024.	510.1202.17 510.1203.17	- 33	GPA2-GAM1 GPA2-GAM2														+					+								9 5	1	10 5	+		10 5
																														Ĺ					
520 - AUDITORÍA CUMPLIMIENTO													85										83		1	1	5	257	262				6 2	2 8	661
GDB  Emitir 1 informe analítico de auditorías de cumplimiento elaborados por												26	6	32							1		1												33
las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	5.201.902.145	1	GDB-GAM																		1		1												1
Emitir 7 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024.	5.201.903.140	7	GDB-GAD									26	6	32																					32
GDC Emitir 5 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios							-					21	17	38							12	13	25	_				253	253						316
de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1302.63	5	GDC-GAD																		10	9	19												19
Emitir 16 informes de auditorías de cumplimiento con y sin indicios de responsabilidad civil, elaborados por las UAI de Entidades Públicas en	520.1303.71		GDC-GAM1									8	15	23							2		2												25
Gobiernos Autónomos Municipales en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2024.	520.1304.71	16	GDC-GAM2									13	2	15								4	4												19
Mantener al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes en Gobiernos	5.201.303.204	100	GDC-GAM1																									122	122						122
Autónomos Municipales y Universidades en la gerencia departamental de Cochabamba al 2024	5.201.304.205		GDC-GAM2																									131	131					i i	131
GDH												2	4	6																					6
Emitir 4 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2024.	520.1502.90	4	GDH-GAD									2	4	6																					6
GDN_																					5		5		1	1									6
Emitir 6 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental Pando en la gestión 2024.	5.201.801.128	6	GDN-GAD																		4		4												4
Emitir 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel	5.201.801.134	2	GDN-GAD				4			$\perp$												4		$\perp$	1	1					$\Box$		_		1
nacional al 2024.	5.201.802.134		GDN-GAM																		1		1	$\perp$											1
GDO							_		-	+		_									4	14	18	-									_	+	18
Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental Oruro en la gestión 2024.	5.202.002.151	2	GDO-GAD																			14	14												14
Emitir 1 informe analítico de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2024.	5.202.003.159	1	GDO-GAM																		4		4												4
GDP  Emitir 2 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios												12	2	14							3	1	4												18
de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	5.201.602.103	2	GDP-GAD																		3	1	4												4
Emitir 24 informes analíticos de AUESP/AUCUM de Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades, en la Gerencia Departamental de Potosí en la gestión 2024.	5.201.603.282	24	GDP-GAM									12	2	14							1	9	10												14
GDS  Emitir 1 informe de evaluación de informes de auditoría con indicios de													2								1	9	10												12
responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1402.77	1	GDS-GAD																		1	9	10												10

					morm	es de Al	uuitoria	, P	тодгатна	ue	Inform	es Anual	es de	ormes c	ie Auu	itoria E	IUAI3 - E	valuacio	in de POA	4S de A	Auditoría F	inanciera	Interna	con Indi	ios de In	ormes d	e Auditor	ía Opera	tiva	IKM - E	VALUACI	ON EVA	LUACION	EEFF.	RES	SPUESTA	A	
	DESCRIPCIÓN	COD. ACT.	CANT. PROG	U.E	EN EJEC.	EN PROC.	TOTAL	EN EJEC.	CERRA DO	TOTAL		EN PROC. AP		N PR	EN ROC. T	TOTAL	EN F	EN PROC.	ERRA TO		EN EJEC.	TOTAL		EN PROC. AP				N DC. TO	-	N I	N OC. TOT	-	Es.			EN PROC. 1		TOTAL GENERAL
			rico		EJEC.	AP	IOIAL	EJEC.	DO	IOIAL	EJEC.	AP	EJ	C. PR	AP	IOTAL	EJEC.	AP	DO IU	JIAL	EN EJEC.	IOIAL	EJEC.	AP	IUIAL	DO E.	IEC. PR	P. 10	EJE	EC.	DC. 101	EJEC	AP	IOIAL	EJEC.	AP	UIAL	JEHERAE
	Emitir 8 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Santa Cruz en la gestión 2024.	520.1403.83	8	GDS-GAM1											2	2																						2
GD.																							5	2	7													7
	Emitir 3 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	5.201.702.115	3	GDT-GAD1																			3	2	5													5
	Emitir 11 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y Universidades en la Gerencia Departamental de Tarija en la gestión 2024.	5.201.703.122	11	GDT-GAM1																			2		2													2
GP													1	5 4		57																						57
	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de	520.1101.44		GPA-GA1									- 2	2 1		13																			1			13
	auditorías especiales o de cumplimiento significativos elaborados por	520.1102.44	17	GPA-GA2				_					_	_		13										$\perp$									4			13
	las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2024	520.1103.44	1	GPA-GA3										_		16																			4			16
		520.1104.44		GPA-GA4												15																4			4	$\rightarrow$		15
GP								-					10	)5	- 1	105	_						12	1	13	_			_			_				_	_	118
	Emitir 3 informes de evaluación de informes de auditoría con indicios de responsabilidad civil de las UAI de Entidades Públicas del nivel departamental en la Gerencia Principal de Auditoria 22 en la gestión 2024.	520.1201.51	3	GPA2-GAD																			12	1	13													13
	Emitir informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales y	520.1202.58	6	GPA2-GAM1									8	3		8																						8
	Universidades en la Gerencia Principal de Auditoria 2 en la gestión 2024.	520.1203.58	] °	GPA2-GAM2									9	7		97																						97
SCI													4	1 1	12	53													5	5	4 9				6	2	8	70
	Incrementar del 0% al 100% la tasa de emisión de notas de respuesta a denuncias de presuntos hechos irregulares en ejercicio de la función pública de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2024.	5.200.701.174	12	SCEP-GAEP																															6	2	8	8
	Incrementar del 0% al 100% la tasa de evaluación de trabajos de firmas de auditoría externa y profesionales independientes de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2024.	5.200.701.176	9	SCEP-GAEP																									5	5	4 9							9
	Emitir 55 informes de evaluación a los informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2024.	520.0701.27		SCEP-GAEP									4			53																						53
Total	eneral		948		90	1	91	1	3	4	58	9	67 22	22 8	35 :	307	116	64	2 1	82	1	1	43	40	83	1 2	48 4	5 29	94 5	5 2	57 26	32 70	1	71	6	2	8	1370