

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 2025		Especificación			Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
PROGRAMA	00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Emitir 30 informes de Supervisión en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la Tasa de eficacia del servicio de planificación estratégica a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Ejecutar 12 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Ejecutar 1 evaluaciones a los POA's de la CGE a nivel nacional en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Apoyo Técnico SCAT.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% el apoyo y la coordinación en Gestión Institucional con las áreas y/o unidades a nivel nacional en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Realiza 1 Seguimiento al PEI de la CGE (2021-2024) hasta el 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	00	Mantener en 100% la tasa de ajustes a la Estructura Organizacional de la CGE en función al PEI a nivel nacional en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la tasa de actualización del manual de organizaciones y funciones de la CGE a nivel nacional en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Formular POA en el marco del PEI de la CGE a nivel nacional en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Reformular el 100% de POA's de la CGE cuando sea necesario, a nivel nacional en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Actividades administrativas de Servicios Legales de la Gerencia Departamental de Pando al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS-SCSL								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA GESTIÓN 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100% la tasa de eficacia de los servicios administrativos de la CGE a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Ejecutar las actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental al 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 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	00	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100%								
MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL 2025.	MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL 2025.	MANTENER LA TASA DE PROVISIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL 2025.	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	2832	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTRATACIONES 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	6698	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Actividades Administrativas de la Gerencia Departamental de Pando para la Gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE PASAJES Y VIÁTICOS 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	2484	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
MANTENER LA TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES, INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES, INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100%	MANTENER LA TASA DE INCORPORACIÓN DE BIENES, INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100%	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	378	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025		Especificación			Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
A NIVEL NACIONAL AL 2025.		A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025.	EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025.	EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y 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 TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICIÓN Y/O BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	INCREMENTAR LA TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICIÓN Y/O BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	INCREMENTAR LA TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICIÓN Y/O BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	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 TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO PROPIETARIO EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	1352	ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	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 - GAAPIP								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO 00		Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO 00		CUMPLIR CON LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AL CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA GESTIÓN 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	INFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	7272	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	00	Actividades de Gerencia en la Gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	REUNION DE GERENTES DEPARTAMENTALES								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS GENERALES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
MANTENER LA TASA DE REFACCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE REFACCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE REFACCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES 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	10000	ADMINISTRACIÓN GENERAL
EMITIR 1 INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025.	EMITIR 1 INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025.	EMITIR 1 INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE INMUEBLES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025.	2025	ACADM	INFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	996	ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 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	1751	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	ELABORAR (1) UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
ELABORAR (1) UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA	ELABORAR (1) UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN	ELABORAR (1) UNA PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN	2025	ACADM	INFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	276	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
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 Administrativas								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	REUNIÓN DE GERENTES LEGALES								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% AL 2025.								
INCREMENTAR LA TASA DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE DE 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	INCREMENTAR LA TASA DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE DE 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	INCREMENTAR LA TASA DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE DE 0% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	436	ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS 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	10909	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2025.	EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2025.	EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2025.	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	1346	ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2025.	MANTENER LA TASA DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2025.	MANTENER LA 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 - POA - ACTIVIDAD

Gestión	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	00	MANTENER LA TASA DE MODIFICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
MANTENER LA TASA DE MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	4879	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 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	790	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERÍA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERÍA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERÍA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE TESORERÍA 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	6009	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD 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	4911	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
MANTENER LA TASA DE REMUNERACIÓN A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE REMUNERACIÓN A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE REMUNERACIÓN A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	893	ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS 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	1964	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
NIVEL NACIONAL AL 2025.	DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% de Tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la Tasa de emisión de apoyo legal a Informes de auditoría externa en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100% la tasa de emisión de apoyo legal a informes de auditoría externa a nivel Departamental al 2024.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISIÓN DE APOYO LEGAL A INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	TEST GPA2-GAM1								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna a nivel Departamental al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la Tasa de Evaluación a Informes Legales de Auditoría Interna en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER EN 100% LA TASA DE EVALUACIONES A INFORMES LEGALES DE AUDITORIA INTERNA A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	00		Mantener en 100% la Tasa de Atención de consultas internas a nivel Departamental al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		Mantener 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 NOTIFICACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA Y DICTÁMENES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		Mantener en 100% la Tasa de servicio de notificación con informes de auditoría a nivel Departamental al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 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	hull	01/01/2025	31/12/2025	6530	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales	2025		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	408	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		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 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	2025		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	3430	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	nacional al 2025	nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
00		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	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	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 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	Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2025	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 oficina 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	Mantener la tasa de servicio del Centro Infantil a un 100% en oficina 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	2025	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 bienestar 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	Mantener la tasa de servicio de atención de bienestar 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	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 cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2025								
Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2025	Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2025	Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2025	2025	ACADM	INFORME	null	01/02/2025	30/11/2025	548	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
00		Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de refrigerios del personal de la CGE a nivel nacional al 2025.								
Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de refrigerios del personal de la CGE a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de refrigerios del personal de la CGE a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa del 100% de emisión de planillas de descuentos salariales y de refrigerios del personal de la CGE a nivel nacional al 2025	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	850	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión	2025	Especificación			Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
nacional al 2025	refrigerios del personal de la CGE a nivel nacional al 2025	refrigerios del personal de la CGE a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
00	Desarrollar del 0% al 65% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al 2025									
Desarrollar del 0% al 65% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al 2025	Desarrollar del 0% al 65% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al 2025	Desarrollar del 0% al 65% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al 2025	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	470	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
00	Elaborar 1 programa de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2025									
Elaborar 1 programa de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2025	Elaborar 1 programa de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2025	Elaborar 1 programa de capacitación institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2025	2025	ACADM	INFORME	hull	01/04/2025	30/04/2025	220	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
00	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	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	hull	01/05/2025	31/12/2025	856	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
00	Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2025.									
Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2025	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/05/2025	31/12/2025	390	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
00	Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2025									
Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la Tasa de actualización del Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2025	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/09/2025	31/12/2025	2800	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión	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	00	Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2025								
Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2025	Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2025	Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2025	2025	ACADM	INFORME	null	01/03/2025	31/03/2025	3000	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2025								
Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de dotación de personal a un 100% a nivel nacional al 2025	2025	ACADM	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 movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2025								
Mantener la tasa de movilidad de personal a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de movilidad de 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	ACADM	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 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2025								
Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2025	Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2025	Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2025	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Resguardo archivístico digital de las actividades de la CGE								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Atención al público externo y/o respuestas a consultas electrónicas.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Coordinar la producción de materiales comunicacionales y otros solicitados por las áreas organizacionales de la CGE (impresiones, publicidad, señalética, banners, gigantografías y otros)								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	00		Redacción, diseño y edición de contenidos de productos comunicacionales realizados por la GCI (notas de prensa, artículos, trípticos, volantes, avisos, comunicados internos y externos, artes y otros)								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		Publicación de información en periódicos en formato impreso y/o digital (convocatorias, edictos, notificaciones y otros).								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		Atención a Requerimiento de Entrevistas y/o información solicitada por medios de comunicación y público externo.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		Apoyo logístico en los eventos y otros realizados por las áreas de la CGE (registro fotográfico y audiovisual, velando por el correcto uso de la imagen institucional). Y coorganización de actos protocolares, conmemorativos y cívicos, brindis, aniversarios y otros.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		Mantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		Mantener en un 100% la tasa del registro de Entidades (SIGGEN) a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		Mantener la tasa del 100% del servicio de archivo de documentación de la CGE a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		Mantener en un 100% la tasa de coordinación a iniciativas en participación ciudadana a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		Mantener en un 100% la tasa de gestión de financiamiento a nivel nacional al 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	00	Mantener en un 100% la tasa del servicio de correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025.								
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	APOYO ADMINISTRATIVO	APOYO ADMINISTRATIVO	GESTIÓN 2025	ACADM	INFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	1840	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Actividades de Jefatura	Actividades de Jefatura	Gestión 2025	ACGER	INFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	344	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Emitir 2 informes de Auditoría de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional en la gestión 2025.								
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Actividades de cierre de gestión 2025 (Inventarios, arqueos, cierre presupuestario y contable en Oficina Central y Gerencias Departamentales)	Verificar 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.	Gestión 2025	DOC	LEGAJO EJECUTADO	null	01/10/2025	31/12/2025	848	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Examen de confiabilidad de los Registros de gastos ejecutados en el periodo comprendido entre junio a septiembre de 2025	Determinar la Confiabilidad de los Registros de partidas presupuestarias del gasto ejecutadas, entre junio a septiembre 2025	junio a septiembre de 2025	DOC	LEGAJO EJECUTADO	null	01/10/2025	28/11/2025	840	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Examen de confiabilidad de los Registros de gastos ejecutados en el periodo comprendido entre enero a mayo de 2025.	Determinar la Confiabilidad de los Registros de partidas presupuestarias del gasto ejecutadas, entre enero a mayo 2025.	Enero a mayo de 2025	DOC	LEGAJO EJECUTADO	null	02/06/2025	31/07/2025	792	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Planificación Especifica 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 objeto de definir los objetivos, el alcance y la metodología de los	Gestión 2025	DOC	LEGAJO EJECUTADO	null	02/05/2025	30/06/2025	464	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 2025		Especificación			Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	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 General de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - Gestión 2025	Actualizar e identificar operaciones críticas, relacionadas con obligaciones contractuales, cambios en las políticas contables, operaciones de mayor significatividad, operaciones no habituales y hechos externos, con efecto financiero que podrían afectar los Registros y Estados Financieros de la gestión 2025.	Gestión 2025	DOC	LEGAJO EJECUTADO	null	05/03/2025	30/04/2025	368	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Auditoria sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Contraloría General del Estado al 31/12/2024	Emitir un pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la CGE al 31 de diciembre de 2024.	Gestión 2024	AUCON	INFORME	null	02/01/2025	28/02/2025	1304	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO		00	Emitir 2 informes de Seguimiento Auditoria de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la CGE a nivel Nacional en la gestión 2025.							
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe N° UU/CP01/E24 W2 emergente del examen de Confiabilidad de	Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de control interno N° UU/CP01/E24 W2 emitido por la UAI,	Junio de 2024 a febrero de 2025	SEGU	INFORME	null	05/03/2025	31/03/2025	24	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 2025		Especificación			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 del 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.	Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de control interno N° UU/CP01/E24 V1 emitido por la UAI, emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y deficiencias de control interno de la CGE por la gestión 2023.	Junio de 2024 a febrero de 2025	SEGU	INFORME	Null	05/03/2025	31/03/2025	64	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Auditoría sobre el pago de vacaciones no utilizadas en la Contraloría General del Estado, gestiones 2018 al 2022.	Emitir opinión independiente sobre el cumplimiento del Régimen de Vacaciones, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2027 del Estatuto del Funcionario Público del 27 de octubre de 1999, la Ley N° 233 del 13 de abril de 2012, y otra normativa relacionada, en la Contraloría General del Estado.	Gestiones 2018 al 2022	AUCUM	INFORME	Null	01/07/2025	31/07/2025	360	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Auditoría a los gastos ejecutados en las Gerencias Departamentales de la Contraloría General del Estado, por las gestiones 2023 y 2024.	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento del Fondo de Caja Chica; Manual de Procedimientos de Contratación del Sistema de	Gestiones 2023 y 2024	AUCUM	INFORME	Null	01/08/2025	30/09/2025	640	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 2025		Especificación			Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	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 en las Gerencias Departamentales de la Contraloría General del Estado, por las gestiones 2023 y 2024.								
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.	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Procedimiento de Recaudación de Recursos Propios y normativa relacionada a la recaudación de recursos específicos en las Gerencias Departamentales de la Contraloría General del Estado, por las gestiones 2023 y 2024.	Gestiones 2023 y 2024	AUCUM	INFORME	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.	Verificar el 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.	Gestión 2024 a marzo de 2025	AUCUM	INFORME	null	02/06/2025	30/06/2025	272	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	500	AUDITORÍA OPERACIONAL								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	500	EMITIR 4 PRODUCTOS DE AUOPE DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	EMITIR PRODUCTOS DE AUOPE DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	EMITIR PRODUCTOS DE SEGUIMIENTO A AUOPE DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Inspeccionar / Emitir 9 informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 8 informes de Auditorías Operacionales de Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia de Auditoría Principal.								
Auditoría Operativa / Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear	Documentación e información relacionada a la fiscalización a las inversiones realizadas por las Empresas Operadores de Electricidad, para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica.	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	INFORME	nul	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	INFORME	nul	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	INFORME	nul	20/01/2025	10/02/2025	320	COMERCIO Y FINANZAS

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 2025		Especificación			Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
Auditoría Operacional/Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)	Actividades relacionadas 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	INFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	450	MINERO
Auditoría Operacional/Servicio General de Identificación Personal (SEGIP)	Actividades y operaciones relacionadas con el proceso de carnetización digital	Emitir opinión sobre la eficacia del proceso de carnetización digital	Gestión 2024	AUCUM	INFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	450	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
Auditoría Operacional Agencia Boliviana de Energía 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	INFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	320	ENERGÍA
Servicio Nacional de Riego (SENARI)	Acción de corto plazo incluida en el POA de la Unidad de Programas, Proyectos, Registros y Autorizaciones de "Brindar la seguridad jurídica a través del reconocimiento y otorgación de registros colectivos/familiares, autorizaciones, resolución de conflictos y controversias del uso de fuentes de agua para riego a nivel nacional al 2023".	Emitir un 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 de fuentes de agua para Riego a nivel nacional al 2024", nacional al 2023".	2024	AUOPE	INFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	320	MEDIO AMBIENTE
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico	Acción de corto plazo incluida en el POA 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	Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del cumplimiento de la acción de corto plazo "Garantizar y promover los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de agua	2024	AUOPE	INFORME	null	01/04/2025	30/06/2025	320	MEDIO AMBIENTE

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			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 ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS POA'S REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 30 informes de Supervisión en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 4 informes de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	500	Emitir 2 informes de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 informe de Auditorías Operacional AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 productos de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 3 Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DE EDUCACION ALTERNATIVA Y ESPECIAL	EMITIR PRONUNCIAMIENT O SOBRE LA EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DE EDUCACION ALTERNATIVA Y ESPECIAL	GESTION 2024	AUOPE	INFORME	nul	04/08/2025	28/11/2025	970	EDUCACIÓN
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO DEL BANCO DE SANGRE	EMITIR PRONUNCIAMIENT O SOBRE LA EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DEL BANCO DE SANGRE	GESTION 2024	AUOPE	INFORME	nul	04/08/2025	28/11/2025	970	SALUD
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMAN URQUIDI	EMITIR PRONUNCIAMIENT O SOBRE LA EFICACIA EN EL DESEMPEÑO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMAN URQUIDI	GESTION 2024	AUOPE	INFORME	nul	04/08/2025	28/11/2025	970	SALUD
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 6 informes de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	500	Emitir 1 informe de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Inspeccionar 23 informes de Auditorías Operacionales de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de Auditorías Operacionales AUOPE de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de seguimientos a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Inspeccionar 14 Informes de Seguimiento a recomendaciones de informes de Auditoría de Operacional de entidades públicas del Nivel Departamental en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 informe de seguimiento a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de seguimientos a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de seguimientos a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	500	Emitir 1 seguimiento a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	SEGUIMIENTO AL INFORME EC/OP51/S23 - O1 SOBRE LA EFICACIA EN LA COBERTURA DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD EN EL DEPTO DE COCHABAMBA	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REPORTADAS EN EL INFORME Nº EC/OP51/S23-O1	AL 31/08/2025	SEGU	INFORME	nul	01/09/2025	31/12/2025	670	SALUD
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de seguimiento a Auditorías Operacionales AUOPE de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	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								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 4 POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 7 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								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	500	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								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 7 informes analíticos de los 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								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	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								
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAIS	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	GESTIÓN 2024	EIUAI1	INFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	430	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POAs elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	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								
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAIS	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE FORMULACION DE POA	GESTION 2025	EFPOA	INFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	450	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 4 productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	500	Evaluar 3 productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 productos de revisión de los informes anuales de actividades elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental al 2025 recibidos hasta el 31 de enero de cada gestión.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 5 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 6 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 5 Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS OPERACIONALES EMITIDOS POR LAS UAIS	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NAG EN LA AUDITORÍA	GESTION 2024	EIU AIS	INFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	800	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental, recibidos hasta el 30 de septiembre de cada año, a nivel nacional en la gestión 2024.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe analítico de Auditoría Operacional significativo elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 2 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	500	Evaluar 4 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe analíticos de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 8 informes de Auditorías Operacionales significativos elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	emitir 2 informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informes analíticos de Auditorías Operacional significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe analítico de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	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.								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	500	Evaluar 1 de informes analíticos de Auditorías Operacionales significativos sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	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.								
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS OPERACIONALES SOBRE IDH EMITIDOS POR LAS UAIS	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NAG EN LA AUDITORÍA	GESTION 2024	EIUAIS	INFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	400	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informes analítico de Auditoría Operacional significativo sobre el IDH elaborados por las UAI de los Gobiernos Autónomos Departamentales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Mantener en un 100% la tasa de evaluación de informes analíticos de auditorías operacionales elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.								
EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LA UAI	INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LA UAI	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LA UAI	2024 -2025	EIUAIS	INFORMES REVISADOS	null	02/01/2025	31/12/2025	880	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Auditorías Operacionales	Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs	Evaluación de Informes 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 Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UA1s	2024	EIUAIS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	880	MULTISECTORIAL
Evaluación de informes de auditoría operacional recibidos de las Unidades de Auditoría Interna Administración Central	Informes de auditoría operacional remitidos por las Unidades de Auditoría Interna	Evaluación de Informes de auditoría operacional remitidos por las UAIS a efectos de establecer si consideran las NAG	2025	EIUAIS	INFORME	null	03/02/2025	31/12/2025	880	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 4 productos de auditoría operacional AUOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025.								
EMPRESA METALÚRGICA VINTO - NACIONALIZADA	Acción de corto plazo 2.2. Programar, dirigir y supervisar el	Emitir pronunciamiento sobre la eficacia de la acción a	2024	AUOPE	INFORME	null	01/08/2025	31/12/2025	696	HIDROCARBUROS

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 2025		Especificación			Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	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 e Importación» definida en el POA Gestión 2024, y la documentación e información	Emitir pronunciamiento sobre la eficacia de la operación «2.24.2 Suministrar al Mercado Interno Combustibles Líquidos y Etanol, Garantizando el Continuo e Ininterrumpido Abastecimiento, en Función a la Producción Nacional e Importación» definida en el POA Gestión 2024	2024	AUOPE	INFORME	Null	01/08/2025	31/12/2025	696	HIDROCARBUROS
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	500	Emitir 3 productos de seguimiento a auditorías operacionales AUOPE de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025								
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe P5OP43O23 O1	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe P5OP43O23 O1	2024	SEGU	INFORME	Null	01/01/2025	31/12/2025	92	INDUSTRIA
EMPRESA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS TARIJA-SETAR116	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5OP44O23 O1	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5OP44O23 O1	2024	SEGU	INFORME	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	INFORME	Null	02/06/2025	31/08/2025	44	MULTISECTORIAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 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	500	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes de evaluación de informes de Auditorías Operacionales de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025.								
Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de Auditorías Operacionales recibidos de las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial públicas a nivel nacional al 2025.	Informe de Auditoría Operacional	Establecer si el informe de auditoría interna se ajusta al numeral 235 de las normas de auditoría operacional	2024	EIUAIS	INFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	720	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 Informe de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 seguimiento a auditorías de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Ejecutar 1 informe de apoyo técnico a las Subcontralorías de la CGE a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Atender el 100% de solicitudes de revisión de Informes técnicos de entidades del nivel Central y Departamental, en apoyo a las Subcontralorías, al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 Informe de auditoría ambiental a entidades y empresas públicas a nivel nacional en la gestión 2025								
Auditoría ambiental sobre la contaminación minera en la sub-cuenca del río Antequera, del departamento de Oruro	La gestión ambiental a cargo de la contaminación minera en la sub-cuenca del río Antequera	Emitir opinión sobre la gestión ambiental a cargo de la contaminación minera en la sub-cuenca del río Antequera	2023-2024	AUAMB	INFORME	null	02/01/2025	31/08/2025	3021	MEDIO AMBIENTE
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Informe de actividades gerenciales de la 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	2025	ACGER	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	null	01/01/2025	31/12/2025	208	MEDIO AMBIENTE

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 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	500	Emitir 1 Informe de seguimiento a las recomendaciones de Auditorías Ambientales realizadas a entidades y empresas públicas a nivel nacional en la gestión 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	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría K2/AP11/S15-E1, sobre el río Guadalquivir	2016-2024	SEGU	INFORME	null	01/08/2025	31/12/2025	1865	MEDIO AMBIENTE
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Elaboración de informe de Actividades Gerenciales de la Gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 auditorías TIC en tema de impacto.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Realizar 1 seguimiento oportuno a las recomendaciones aceptadas de informes de auditoría TIC								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Brindar el 100% de apoyo técnico en temas TIC. Que unidades de la CGE necesiten.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UAIs de auditorías TIC.								
PROGRAMA	510	AUDITORÍA FINANCIERA								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 4 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 auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	510	Emitir 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 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 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 informes de Confiabilidad de entidades del Nivel Departamental a nivel nacional en la gestión 2024								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	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 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 auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, CONFIABILIDAD DE EEFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVALUAR SI LOS INFORMES 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 REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	GESTION 2024	AUCON	INFORME	null	03/03/2025	30/06/2025	400	EDUCACIÓN

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
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	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS INFORMES DE FINANCIEROS, CONFIABILIDAD DE EMITIDOS POR LA EEFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVALUAR SI LOS INFORMES 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 REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	GESTION 2024	AUCON	INFORME	null	03/03/2025	30/06/2025	450	SALUD
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS INFORMES DE FINANCIEROS, CONFIABILIDAD DE EMITIDOS POR LA EEFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	EVALUAR SI LOS INFORMES 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 REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.	GESTION 2024	AUCON	INFORME	null	01/04/2025	30/06/2025	500	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 3 informes de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditoría financiera elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías								
EVALUACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS FINANCIERAS REMITIDOS POR LA UAI	INFORMES DE AUDITORÍAS FINANCIERAS REMITIDOS POR LA UAI	EVALUAR INFORMES DE AUDITORÍAS FINANCIERAS REMITIDOS POR LA UAI	2024-2025	EIUA16	INFORMES REVISADOS	null	02/01/2025	31/12/2025	360	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Informes de auditoría financiera recibidos de las UAIS	Informes de auditoría financiera recibidos de las UAIS	Establecer si los informes de auditoría financiera se ajustan a las NAG	2025	EIUA16	INFORME	null	02/06/2025	31/12/2025	360	MULTISECTORIAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	510	Mantener en un 100% la tasa de evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías								
Auditoría de Confiabilidad	Evaluación de informes de Auditoría de Confiabilidad emitidos por las UAIs	Evaluación de informes de Auditoría de Confiabilidad emitidos por las UAIs	2024	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 UAI	INFORMES DE AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LA UAI	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LA UAI	2024	EIUA1	INFORMES 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 Auditorías	Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorías	2024	AUCON	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/04/2025	30/06/2025	1530	MULTISECTORIAL
Evaluación informes de confiabilidad de registros y estados financieros recibidos de las UAIS	INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RECIBIDOS DE LAS UAIS	ESTABLECER SI LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS RECIBIDOS DE LAS UAIS SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD	2025	AUCON	INFORME	null	01/04/2025	31/07/2025	1530	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Mantener el 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios a Auditorías de Confiabilidad emitidos por las UAI de Entidades y Empresas								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Mantener el 100% de la tasa de emisión de informes evaluatorios a Auditorías de Confiabilidad emitidos por las UAI de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 8 productos de auditoría financiera de Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional 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 correspondientes a la gestión 2024.	2024	AUFIN	INFORME	null	01/01/2025	30/04/2025	346	HIDROCARBUROS

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025		Especificación		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 correspondientes a la gestión 2024.	2024	AUFIN	INFORME	nul	01/01/2025	30/04/2025	346	INDUSTRIA
EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS	Estados financieros de la empresa auditada correspondientes a la gestión 2024.	Estados financieros de la empresa auditada correspondientes a la gestión 2024.	2024	AUFIN	INFORME	nul	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 correspondientes a la gestión 2024.	2024	AUFIN	INFORME	nul	01/01/2025	30/04/2025	346	ENERGÍA
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir un (1) anteproyecto de ajuste del reglamento de evaluación a los procesos de contratación a entidades y empresas vinculadas a la gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2024.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 4 productos de seguimiento a recomendaciones de Auditoria Financiera de Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública								
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	INFORME	nul	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	INFORME	nul	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	INFORME	nul	02/06/2025	31/08/2025	84	INDUSTRIA
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	INFORME	nul	02/06/2025	31/08/2025	114	TRANSPORTES

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	510		INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510		INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510		INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510		Inspeccionar 5 Productos de Auditoría Financiera de las entidades del Nivel Departamentales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510		Emitir 1 Producto de Auditoría Financiera de las entidades del Nivel Departamentales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510		Emitir 2 informes de Auditoría Financiera de las entidades del Nivel Departamentales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510		Emitir 2 productos de Auditoría Financiera de las entidades del Nivel Departamentales a nivel nacional al 2025.								
PROGRAMA	520		AUDITORÍA CUMPLIMIENTO								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520		INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUESP/AUCUM REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520		INFORMES ANALÍTICOS DE AUESP/AUCUM REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE AL 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	INFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUCUM REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	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								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 informes auditorías especiales o de cumplimiento 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 informes 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								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 complementario 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 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								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 complementario auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 6 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								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 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 complementarios de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 preliminares de auditoría especiales o de cumplimiento 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 informes de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Inspeccionar 53 informes de auditoría de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 informe complementario de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	Emitir4 informes 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								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	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								
GOBIERNO AUTONOMO 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"	EMITIR OPINION INDEPENDIENTE 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	INFORME	null	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	EMITIR OPINION INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA AL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL PROGRAMA MULTISECTORIAL DESNUTRICION CERO EN 18 MUNICIPIOS DEPTO CBBA	GESTIÓN 2024	AUCUM	INFORME	null	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 ordenamiento jurídico en la ejecución presupuestaria del Grupo 20000 Servicios no personales.	GESTION 2024	AUCUM	INFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	1600	SALUD

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	1.3.11.1 (223#) (2025 = 56#) Emitir 223 productos de auditorías especiales o de cumplimiento 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 complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 informes complementarios de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	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								
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - COCHABAMBA	CONTRATO AUDITORÍA FINANCIERA SEDER COCHABAMBA. GESTIÓN 2024. FPA	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AUDITORÍA EN APOYO AL CONTROL EXTERNO POSTERIOR DE "AUDITORÍA FINANCIERA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO COCHABAMBA GESTIÓN 2024	GESTION 2024	RPTA	INFORME	nul	02/06/2025	30/09/2025	380	RECURSOS HÍDRICOS
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 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 complementarios de RPTA en Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	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								
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE	EMITIR UNA OPINIÓN INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO	GESTION 2023-2024	AUCUM	INFORME	nul	03/02/2025	31/12/2025	1450	SALUD

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 2025		Especificación			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 complementarios auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 informe de RPTA en Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	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								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 RPTA complementarios de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 30 informes de Supervisión en Entidades y Empresas Públicas a nivel nacional en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 5 supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025								
GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	FUNCIONAMIENTO DEL GAD CBBA A NIVEL DE POLÍTICAS SOCIALES (SEDEPOS)	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA A NIVEL DE POLÍTICAS SOCIALES	AL 28/02/2025	SUP	INFORME	nul	03/02/2025	30/06/2025	480	MULTISECTORIAL
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	INFORMACIÓN DOCUMENTACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	AL 28/02/2025	SUP	INFORME	nul	03/02/2025	30/06/2025	480	EDUCACIÓN

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	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	FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL CLÍNICO VIEDMA	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL CLÍNICO VIEDMA.	AL 30/06/2025	SUP	INFORME	Null	02/06/2025	29/08/2025	480	SALUD
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL VILLA TUNARI	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL VILLA TUNARI.	AL 31/5/2025	SUP	INFORME	Null	02/05/2025	31/07/2025	480	SALUD
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA EN EL SEDES	EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD COCHABAMBA.	AL 31/5/2025	SUP	INFORME	Null	05/05/2025	31/07/2025	480	SALUD
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 6 supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 3 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 informes de supervision de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 6 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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 supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Inspeccionar 43 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 5 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 4 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LAS UAIS	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NAG EN LA AUDITORIA	GESTION 2024-2025	EIUA12	INFORME	nul	01/01/2025	31/12/2025	1200	EDUCACIÓN
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 2 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 4 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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 6 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 1 informe analítico de auditoría de cumplimiento elaborado por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 3 informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Mantener en un 100% la tasa de emisión de informes analíticos de auditorías de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 10 informes de auditorías especiales o de cumplimiento recibidos de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 7 productos de Auditorías Especiales o de Cumplimiento en P.I.P a nivel nacional focalizadas al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 10 informes de supervisión sobre la gestión y/o ejecución de Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos Autónomos Municipales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 3 Informes de auditorías especiales o de cumplimiento en P.I.P. a nivel nacional focalizadas al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales y administrativas vinculadas al control gubernamental en la gestión 2025.								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión	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 10 productos de supervisión de Proyectos de Inversión Pública a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 24 productos de supervisión ambiental de entidades y empresas públicas a nivel nacional en la gestión 2025.								
Supervisión a la contaminación por residuos 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	INFORME	nul	01/10/2025	31/12/2025	118	MEDIO AMBIENTE
Supervisión a la gestión ambiental de residuos especiales de construcción en el municipio de Cochabamba	Gestión ambiental a cargo de los residuos especiales de construcción en el municipio de Cochabamba	Supervisar la gestión ambiental a cargo de los residuos especiales de construcción en el municipio de Cochabamba	2025	SUP	INFORME	nul	01/08/2025	31/10/2025	120	MEDIO AMBIENTE
Supervisión a la contaminación por residuos sólidos en el municipio de Punata	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos sólidos en el municipio de Punata	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos sólidos en el municipio de Punata	2025	SUP	INFORME	nul	01/06/2025	31/08/2025	130	MEDIO AMBIENTE
Supervisar la gestión ambiental de las aguas residuales del municipio de Tarata.	Gestión ambiental a cargo de las aguas residuales del municipio de Tarata.	Supervisar la gestión ambiental a cargo de las aguas residuales del municipio de Tarata.	2025	SUP	INFORME	nul	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	Gestión ambiental de actualización de LA y adecuación de operaciones de AOP que descargan sus efluentes al río Rocha, clasificación del río Rocha	Supervisar la gestión ambiental de actualización de LA y adecuación de operaciones de AOP que descargan sus efluentes al río Rocha, clasificación del río Rocha	2025	SUP	INFORME	nul	01/01/2025	31/03/2025	140	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Montero	Gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Montero	Supervisar la gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Montero	2025	SUP	INFORME	nul	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	INFORME	nul	01/08/2025	31/10/2025	350	MEDIO AMBIENTE

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			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	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Santa Cruz de la Sierra	2025	SUP	INFORME	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	2025	SUP	INFORME	null	01/04/2025	30/06/2025	425	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Cobija	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Cobija	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Cobija	2025	SUP	INFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	500	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Cotoca	Gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Cotoca	Supervisar la gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Cotoca	2025	SUP	INFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	400	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Potosí	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Potosí	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Potosí	2025	SUP	INFORME	null	01/08/2025	31/10/2025	335	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Sucre	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Sucre	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Sucre	2025	SUP	INFORME	null	01/06/2025	31/08/2025	335	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Tarija	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Tarija	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Tarija	2025	SUP	INFORME	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	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el	2025	SUP	INFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	488	MEDIO AMBIENTE

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	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	INFORME	nul	01/10/2025	31/12/2025	433	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la disposición final de residuos en el municipio de Cotoca	Gestión ambiental a cargo de la disposición final de residuos en el municipio de Cotoca	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la disposición final de residuos en el municipio de Cotoca	2025	SUP	INFORME	nul	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 municipio de Warnes	2025	SUP	INFORME	nul	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	INFORME	nul	01/04/2025	30/06/2025	425	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por residuos en el municipio de Viacha	La gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Viacha	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por residuos en el municipio de Viacha	2025	SUP	INFORME	nul	01/01/2025	31/03/2025	500	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la gestión Ambiental en el control de las joyerías y el uso de sustancias controladas (mercurio y ácidos) en el municipio de La Paz.	Gestión Ambiental en el control de las joyerías y el uso de sustancias controladas (mercurio y ácidos) en el municipio de La Paz.	Supervisar la gestión Ambiental en el control de las joyerías y el uso de sustancias controladas (mercurio y ácidos) en el municipio de La Paz.	2025	SUP	INFORME	nul	01/10/2025	31/12/2025	495	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la gestión ambiental a los mataderos en el municipio de Montero.	Gestión ambiental a los mataderos en el municipio de Montero.	Supervisar la gestión ambiental a los mataderos en el municipio de Montero.	2025	SUP	INFORME	nul	01/07/2025	31/10/2025	598	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la gestión ambiental al tratamiento de aguas residuales	Gestión ambiental al tratamiento de aguas residuales	Supervisar la Gestión ambiental al tratamiento de	2025	SUP	INFORME	nul	01/04/2025	31/07/2025	610	MEDIO AMBIENTE

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
residuales en el municipio la Guardia.	en el municipio la Guardia.	aguas residuales en el municipio la Guardia.								
Supervisión sobre la gestión ambiental protección, conservación y restauración de bosques ribereños ante la implementación de obras en el río Guadalquivir, municipio Tarija.	La gestión ambiental protección, conservación y restauración de bosques ribereños ante la implementación de obras en el río Guadalquivir, municipio Tarija.	Supervisar la gestión ambiental protección, conservación y restauración de bosques ribereños ante la implementación de obras en el río Guadalquivir, municipio Tarija.	2025	SUP	INFORME	hull	01/01/2025	30/04/2025	685	MEDIO AMBIENTE
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
	520	Emitir 14 productos de supervisión TIC el 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
	520	Emitir 8 informes de Auditoría de cumplimiento (Complementarios) de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoria								
Auditoría de Cumplimiento / Administradora Boliviana de Carreteras	Argumentos y documentos de descargos presentados por los presuntos involucrados, emergentes del Informe Ampliatorio. (Debito Automático por concepto de comisiones bancarias de disponibilidad del financiamiento con el Banco Europeo Internacional, del "Proyecto Construcción de la doble vía Carracollo – Colomi: tramo 2B Confital-Bombeo".	Emitir Informe Complementario, como resultado de la evaluación de los argumentos y documentos de descargos presentados por los presuntos involucrados	Gestión 2017 al 2023	AUCUM	INFORME	hull	01/10/2025	31/12/2025	480	TRANSPORTES
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO - COMPLEMENTARIO										
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO - COMPLEMENTARIO	PUBLIC ESCR, TELEVIS Y RADIAL DURANT LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020- CUAREN RIGI	EMIT UNA OPI IND SOBRE EL CUMPL DEL ORD JUR ADM Y NOR APLIC EN LA PUB DUR LA EMERG	ABRIL Y MAYO DEL 2020	AUCUM	INFORME	hull	15/09/2025	10/10/2025	480	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Auditoría de Cumplimiento/Comando General de la Policía Boliviana										
Auditoría de Cumplimiento/Comando General de la Policía Boliviana	Argumentos y documentos de descargos presentados por	Emitir Informe Complementario, como resultado de la evaluación de	Gestión 2011 al 2015	AUCUM	INFORME	hull	01/10/2025	31/12/2025	480	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025		Especificación							Formulación	
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR		
	los presuntos involucrados, emergentes del Informe Ampliatorio. (Guardería Virgen de Copacabana).	los argumentos y documentos de descargos presentados por los presuntos involucrados										
Auditoría de Cumplimiento/Agencia para el Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (ADECINE)	Operaciones relacionadas con el desembolso y la restitución (capital e intereses) de los recursos respecto a los créditos otorgados por el ex Consejo Nacional del Cine (CONACINE, actual ADECINE) a favor de Empresas de Producción Cinematográfica, con recursos provenientes del Fondo de Fomento a la Producción Cinematográfica (FFC), en el marco de la Ley 1302 de 20 de diciembre de 1991	Emitir opinión independiente sobre el cumplimiento de obligaciones 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 diciembre de 1991	Gestiones 2003 a 2023	AUCUM	INFORME	null	01/09/2023	31/12/2025	200	CULTURA		
Auditoría de Cumplimiento/Ministerio de Minería y Metalurgia	Pago de indemnización a las Empresas QUIBORAX S.A. y NMM S.A., resultado del Laudo Arbitral emitido por el CIADI, debido a la expropiación de concesiones mineras en el Salar de Uyuni	Emitir opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo con relación al pago de indemnización a las Empresas QUIBORAX S.A. y NMM S.A., resultado del Laudo Arbitral emitido por el CIADI, debido a la expropiación de concesiones mineras en el Salar de Uyuni	Gestiones 2004 AL 2018	AUCUM	INFORME	null	01/10/2024	31/12/2025	500	MINERO		
Informe Complementario al Informe Preliminar de la auditoría de cumplimiento sobre el	Constituye la documentación generada por las unidades ejecutoras de la	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento	Gestión 2022	AUCUM	INFORME	null	06/10/2025	31/12/2025	350	SEGURIDAD SOCIAL		

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
proceso de contratación y cumplimiento de Contratos suscritos de la "Licitación Pública Nacional de Medicamentos Complementaria" Caja Nacional de Salud	Caja Nacional de Salud, relacionada con el proceso de contratación, minutas de contrato y pagos efectuados a las empresas adjudicadas para la provisión de medicamentos	jurídico administrativo y otra normativa aplicable, en el proceso de contratación y cumplimiento de los contratos suscritos en la "Licitación Pública Nacional de Medicamentos Complementaria Gestión 2022"								
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO - COMPLEMENTARIO	DO.PRO.FISCALIZACION.REGULACION Y PAGO DE MULTAS E IMPUESTOS	EMTIR OP.INDEP.CUMPLIMTO DISP.LEG.PAGO DE IPBI Y REGULARIZA.CONSTRUCCION	2015 AL 2018	AUCUM	INFORME	null	01/09/2025	19/09/2025	480	SALUD
INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR NRO IX/EP10/O21-R1 AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA DISTRIBUCIÓN USO Y DESTINO DEL COMBUSTIBLE TERRESTRE	Constituye la información y documentación relacionada a la distribución, uso y destino del combustible terrestre	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en la distribución, uso y destino del combustible terrestre.	2018, 2019 Y 2020	AUCUM	INFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	350	DEFENSA NACIONAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Mantener en un 100% la tasa de apoyo financiero de las áreas solicitantes de la Contraloría General del Estado								
qweqw	eqw	eqwe	qweq	EVFIRM	BOLETINES INFORMATIVOS	null	01/08/2024	30/08/2024	2	COMERCIO Y FINANZAS
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Actividades Administrativas								
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 a las Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas	Gestión 2025	APOYO	ACTA	null	01/12/2024	31/12/2025	520	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 36 Informes de Supervisión de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría								
Supervisión / 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	INFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	HIDROCARBUROS

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025		Especificación			Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	(diesel y gasolina) por el consumidor final de los mismos.	(diesel y gasolina) por el consumidor final de los mismos.								
Supervisión / Administradora Boliviana de Carreteras	Documentación relacionada a las acciones realizadas para la suscripción de contratos de obra con financiamiento externo.	Emitir un pronunciamiento sobre las acciones realizadas para la suscripción de contratos de obra con financiamiento externo.	A junio de 2024	SUP	INFORME	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.	Emitir un pronunciamiento sobre las acciones realizadas por el SEMENA sobre el mantenimiento de las vías fluviales y de los puertos.	2024	SUP	INFORME	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	INFORME	null	01/12/2025	12/12/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUPERVISION A LA UNIDAD DE COORDINACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS (UCPP)	Monitoreo, supervisión, fiscalización y control de la ejecución física y financiera de los Programas y proyectos en el marco de los convenios de financiamiento externo	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de monitoreo, fiscalización y control de la ejecución física y financiera de los proyectos.	2025	SUP	INFORME	null	10/03/2025	21/03/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUPERVISION DE LA ADUANA NACIONAL	Verificación sobre si 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	Emitir pronunciamiento sobre el uso de los recursos conferidos a la Aduana Nacional al margen de sus competencias.	2025	SUP	INFORME	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	INFORME	null	10/02/2025	28/10/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 2025		Especificación			Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	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	Evaluación de acciones jurídicas y de defensa legal efectuadas por las Unidades Jurídicas de las entidades públicas de carácter nacional en los procesos judiciales.	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	INFORME	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 pronunciamiento sobre las acciones realizadas para fiscalizar, inspeccionar y controlar a los operadores del juego de plataformas digitales.	2025	SUP	INFORME	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	INFORME	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,	Emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las actividades de Fiscalización de la Dirección General	2025	SUP	INFORME	Null	07/07/2025	21/07/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025		Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR	
	sobre el cumplimiento de la normativa legal de seguridad ocupacional en las empresas constructoras.	de Trabajo, Higiene y 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	Control y fiscalización de las actividades mineras (relacionadas con el tratamiento tributario), y del inicio y continuidad de las actividades mineras	Emitir pronunciamiento sobre las acciones asumidas, con relación al control y fiscalización de las actividades mineras (relacionadas con el tratamiento tributario), y del inicio y continuidad de las actividades mineras	A septiembre de 2024	SUP	INFORME	nul	01/10/2025	31/12/2025	160	MINERO	
Supervisión / Agencia Estatal de Vivienda	Documentación relacionada a las acciones realizadas Operaciones y/o actividades relacionada efectuadas por la AEVIVIENDA - Dirección Departamental de Potosí, en la Construcción de viviendas sociales en la población de Torotoro "Proyecto de Vivienda Nueva Autoconstrucción en el Municipio de Torotoro – Fase (IV) 2022 – Potosí, se realizo cumpliendo los requisitos establecidos.	Emitir pronunciamiento respecto a: si las acciones efectuadas por la AEVIVIENDA - Dirección Departamental de Potosí, en la Construcción de viviendas sociales en la población de Torotoro "Proyecto de Vivienda Nueva Autoconstrucción en el Municipio de Torotoro – Fase (IV) 2022 – Potosí, se realizo cumpliendo los requisitos establecidos.	A junio 2024	SUP	INFORME	nul	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	INFORME	nul	01/10/2025	31/12/2025	160	EDUCACIÓN	

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	efectuados por becas en beneficio de los cursantes de pregrado y postgrado	Ministerio de Educación, con relación a los procesos de selección de becarios, así como los pagos efectuados por becas en beneficio de los cursantes de programas de pregrado y postgrado								
Supervisión/Comando General de la Policía Boliviana	Recaudación de recursos económicos por servicios de seguridad física en entidades públicas y privadas	Emitir pronunciamiento sobre las acciones asumidas por el Comando General de la Policía Boliviana, con relación a las recaudaciones de recursos económicos por servicios de seguridad física en entidades públicas y privadas	A septiembre de 2024	SUP	INFORME	null	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.	Emitir pronunciamiento respecto a: si 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.	A junio 2024	SUP	INFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	URBANISMO Y VIVIENDA
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	INFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 2025		Especificación			Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	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 otorgación de préstamos, a los Actores Productivos Mineros, y su recuperación, en el marco del Decreto Supremo N° 0233, y el Reglamento Operativo para Préstamos aprobado con Resolución de Directorio N° 005/2022 de 9 de marzo de 2022	Emitir pronunciamiento sobre las acciones asumidas, con relación a la otorgación de préstamos, a los Actores Productivos Mineros, y su recuperación, en el marco del Decreto Supremo N° 0233, y el Reglamento Operativo para Préstamos aprobado con Resolución de Directorio N° 005/2022 de 9 de marzo de 2022	A junio de 2024	SUP	INFORME	Null	01/07/2025	30/09/2025	160	MINERO
Supervisión/Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)	Proceso de otorgación y recuperación de préstamos otorgados al Sector Privado y Externo (COSMOL, SAGUAPAC y Cooperativa Maniqui Ltda.)	Emitir pronunciamiento sobre las acciones realizadas con relación a la otorgación y recuperación de préstamos otorgados al Sector Privado y Externo (COSMOL, SAGUAPAC y Cooperativa Maniqui Ltda.)	A junio de 2024	SUP	INFORME	Null	01/07/2025	30/09/2025	160	MULTISECTORIAL
Supervisión / Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes	Documentación sobre la regulación de tarifas y precios para los servicios de telefonía móvil	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	INFORME	Null	02/01/2025	31/03/2025	160	COMUNICACIONES
Supervisión/Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL)	Proceso de otorgación de préstamos a corto	Emitir pronunciamiento sobre las acciones	A diciembre de 2024	SUP	INFORME	Null	01/01/2025	31/03/2025	160	MULTISECTORIAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025		Especificación			Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	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 recuperación 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	INFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	MULTISECTORIAL
Supervisión / Agencia Boliviana de Energía Nuclear	Documentación e información relacionadas con las operaciones y actividades desarrolladas en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, de las ciudades de El Alto y Santa Cruz.	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 Energía Nuclear, en la prestación de servicio de Medicina nuclear.	A junio de 2024	SUP	INFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	SALUD
Supervisión/Consejo Nacional de Vivienda Policial (COVIPOL)	Proceso de adjudicación de bienes inmuebles a futuros y posibles interesados afiliados a COVIPOL	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	A diciembre de 2024	SUP	INFORME	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	INFORME	null	02/01/2025	31/03/2025	160	SALUD

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025		Especificación			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.	Emitir un pronunciamiento respecto 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.	A junio 2024	SUP	INFORME	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	INFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	SALUD
Autoridad de Bosques y Tierras (ABT)	Información y documentación relacionada con la fiscalización de los usos inadecuados de los recursos forestales y suelo, quema de pastizales e incendios forestales.	Emitir pronunciamiento sobre la fiscalización de los usos inadecuados de los recursos forestales y suelo, quema de pastizales e incendios forestales.	2025	SUP	INFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	MEDIO AMBIENTE
Supervisión / Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas	Documentación relacionada al proceso de control y fiscalización para la recaudación de los recursos del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo - PROLECHE.	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	INFORME	null	02/01/2025	31/03/2025	160	INDUSTRIA

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025		Especificación			Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP)	Información y documentación sobre el personal para la salvaguarda de las áreas protegidas del país	Emitir pronunciamiento sobre la insuficiencia del personal para la salvaguarda de las áreas protegidas del país	2025	SUP	INFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	MEDIO AMBIENTE
Caja de Salud de la Banca Estatal (CBES)	Documentación e información relacionada con el Proceso de Reembolsos por gastos de compra de medicamentos y/o Atenciones Médicas en Centros Sanitarios, distintos a la Caja de Salud de la Banca Estatal.	Emitir pronunciamiento sobre el proceso de reembolso por gastos de compra de medicamentos y/o atenciones médicas en Centros Sanitarios distintos a la Caja de Salud de la Banca Estatal	2025	SUP	INFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	SALUD
Caja de Salud CORDES	Documentación e información relacionada con el Proceso de Reembolsos por gastos de compra de medicamentos y/o Atenciones Médicas en Centros Sanitarios, distintos a Salud CORDES.	Emitir pronunciamiento sobre el proceso de reembolso por gastos de compra de medicamentos y/o atenciones médicas en Centros Sanitarios distintos a la Caja de Salud CORDES.	2025	SUP	INFORME	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 novidente	Insuficiencia de personal médico y paramédico para la atención de la población asegurada en la Administración Regional La Paz. Emitir pronunciamiento sobre la aplicación y disposición de recursos otorgados por el T.G.N. para el pago del Bono de Indigencia a la comunidad novidente.	2025	SUP	INFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	SALUD
Caja Nacional de Salud	Documentación e información relacionada sobre el personal médico y paramédico para	Insuficiencia de personal médico y paramédico para la atención de la población	2025	SUP	INFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	SALUD

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión	2025	Especificación			Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	la atención de la población asegurada en la Administración Regional La Paz.	asegurada en la Administración Regional La Paz								
Comando General del Ejército	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	INFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	DEFENSA NACIONAL
Caja de Salud de Caminos y Ramas Afines (CSCRA)	Emitir pronunciamiento sobre el proceso de reembolso por gastos de compra de medicamentos y/o atenciones médicas en Centros Sanitarios distintos a la Caja de Salud de Caminos y Ramas Afines.	Documentación e información relacionada con el Proceso de Reembolsos por gastos de compra de medicamentos y/o atenciones médicas en Centros Sanitarios, distintos a la CSCRA.	2025	SUP	INFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	SALUD
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO 520 Mantener en un 100% la tasa de evaluación de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.										
Auditoría de cumplimiento	Evaluación de Informes de Auditoría Cumplimiento remitidos por las UAIS	Evaluación de Informes de Auditoría Cumplimiento remitidos por las UAIS	2024-2025	EIUIA12	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	EIUIA12	INFORMES REVISADOS	null	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 de Auditoría.	Evaluación de Informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	2024	EIUIA12	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	1200	MULTISECTORIAL
Evaluación de informes de auditoría de	Informes de auditoría de	Establecer si los informes de	2025	EIUIA12	INFORME	null	03/02/2025	31/12/2025	1200	MULTISECTORIAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
cumplimiento elaborados por las Unidades de Auditoría Interna	cumplimiento elaborados por las Unidades de Auditoría Interna	auditoría de cumplimiento consideran las NAG								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
520		Mantener en un 100% la tasa de evaluación de informes de Trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.								
Auditorías de Firmas o Profesionales de Auditoría Externa	Revisión de Papeles de 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
EVALUACIÓN DE INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORIA	INFORMES DE AUDITORIA	EVALUAR INFORMES DE FIRMAS DE AUDITORIA	2024-2025	EVFIRM	INFORMES REVISADOS	null	02/01/2025	31/12/2025	5000	ADMINISTRACIÓN GENERAL
EVALUACIÓN DE INFORMES DE FIRMAS PRIVADAS	Informes de Trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	Evaluación de Informes de Trabajos de Firmas de Auditoría Externa y Profesionales Independientes de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal de Auditoría.	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 AUDITORIA EXTERNA Y/O PROFESIONALES INDEPENDIENTES	ESTABLECER SI LOS INFORMES DE LAS FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA Y/O PROFESIONALES INDEPENDIENTES CONSIDERAN LA NORMATIVA RELACIONADA	2025	RPTA	INFORME	null	02/06/2025	31/12/2025	5000	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
520		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 Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO										
520		Previsión del 30% de horas hombre para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría								
ATENCIÓN DE DENUNCIAS	DENUNCIAS	ATENDE DENUNCIAS	GESTIÓN 2025	SEDEN	INFORME	null	02/01/2025	30/12/2025	4100	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central	Denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central	Atender denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central	2025	SUP	INFORME	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 - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría	supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría	para atención de denuncias y supervisión en Entidades Públicas del Nivel Central en la Gerencia Principal de Auditoría			TAREAS RECURRENTES					
Atención de denuncias	DENUNCIAS POR PRESUNTOS HECHOS IRREGULARES DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL	ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTO HECHOS IRREGULARES DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL	2025	ACADM	INFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	4874	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO 520 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 Entidades Públicas del Nivel Central a nivel nacional al 2025.										
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 entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025."	Informe de Relevamiento de la UAI	Informe de Relevamiento de la UAI	2024	EIUA12	INFORME	null	02/06/2025	30/11/2025	240	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO 520 Mantener en un 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 Entidades Públicas del Nivel Central										
Relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control	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
EVALUACIÓN DE INFORMES DE RELEVAMIENTO DEL COMITÉ REMITIDOS POR LA UAI	INFORMES DE RELEVAMIENTO DEL COMITÉ REMITIDOS POR LA UAI	EVALUAR INFORMES DE RELEVAMIENTO DEL COMITÉ 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	Revisión de los informes de relevamiento de información sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizadas por las	2024	EIUA1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	290	MULTISECTORIAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025		Especificación		Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	Públicas del Nivel Central	UAI de Entidades Públicas del Nivel Central								
Revisión de informes de relevamiento de informes sobre la labor del Comité de Seguimiento de Control Interno realizado por la UAI	INFORME DE RELEVAMIENTO SOBRE LA LABOR DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO REALIZADO POR LAS UAIS	ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE REMISIÓN DE LOS INFORMES DE RELEVAMIENTO SOBRE LA LABOR DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO REALIZADO POR LAS UAIS	2025	ESUA1	NOTA	null	15/04/2025	31/07/2025	290	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 3 productos de auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 2025								
EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	PENDIENTE	PENDIENTE	2024	AUCUM	INFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	616	RECURSOS HÍDRICOS
BOLIVIANA DE AVIACIÓN	Contrato suscrito con 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	INFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	204	TRANSPORTES
EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS	Contratación de pago de servicios de abogacía para la atención de procesos administrativos	Emitir opinión independiente sobre cumplimiento de ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales	Gestión 2019	AUCUM	INFORME	null	01/01/2025	30/04/2025	140	TRANSPORTES
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Cumplir con actividades gerenciales y administrativas								
Actividades gerenciales y administrativas	Notas y/o Informes, Comunicaciones Internas.	Notas y/o Informes, Comunicaciones Internas.	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 supervisión de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025								
EMPRESA PÚBLICA 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	INFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	192	HIDROCARBUROS

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025		Especificación			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 básicos y complementarios	Emitir pronunciamiento respecto si la Empresa Quipus cuenta con capacidad financiera	Gestiones 2019 a 2024	SUP	INFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	192	MULTISECTORIAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS	Información relacionada con el proceso de desarrollo de las empresas públicas productivas del SEDEM	Pronunciamento al proceso de desarrollo de las empresas públicas productivas EEPAF y EEPs, a cargo del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas	2024	SUP	INFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	192	INDUSTRIA
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS	Información relacionada con el proceso de desarrollo de las empresas públicas productivas del SEDEM	Pronunciamento al proceso de desarrollo de las empresas públicas productivas PAPELBOL y CARTONBOL, a cargo del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas.	2024	SUP	INFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	192	INDUSTRIA
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	Documentación relacionada a la producción de energía eléctrica	Pronunciamento sobre la generación de energía eléctrica en la Planta Termoeléctrica Entre Ríos	2024	SUP	INFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	192	ENERGÍA
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	Documentación relacionada a la producción de energía eléctrica	Pronunciamento sobre la generación de energía eléctrica en la Planta Termoeléctrica Del Sur	2024	SUP	INFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	192	ENERGÍA
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	Documentación relacionada a la producción de energía eléctrica	Pronunciamento sobre la generación de energía eléctrica en la Planta Termoeléctrica Warnes	2024	SUP	INFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	192	ENERGÍA
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Mantener en un 100% de la tasa de revisión de formularios de procesos de contratación significativos, según clasificación, pertinencia relevancia e importancia de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional al 2025								
Mantener en un 100% de la tasa de evaluación de procesos	Formularios F-3009 y documentación de	Formularios F-3009 y documentación de	2024	EIUIA2	INFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	3206	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
de contratación significativos, según clasificación, pertinencia relevancia e importancia de Entidades y Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial Pública a nivel nacional en la gestión 2024	respaldo de procesos de contratación.	respaldo de procesos de contratación.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Mantener en un 100% 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 2025.								
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 2025	Informes	Informes	2024	EIUA12	INFORME	Null	01/01/2025	31/12/2025	864	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	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								
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	Informes	Informes	2024	EIUA12	INFORME	Null	01/08/2025	31/12/2025	288	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	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 2025.								
CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA	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.	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	INFORME	Null	01/01/2024	31/12/2024	68	MINERO
EMPRESA MISICUNI	Emitir pronunciamiento sobre el	Emitir pronunciamiento sobre el	2024	EVFIRM	INFORME	Null	01/01/2024	31/12/2024	68	SANEAMIENTO BÁSICO

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

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

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 2025		Especificación			Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	informes, y las Normas Generales de Auditoría Gubernamental vigentes.	2024	EVFIRM	INFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	68	SANEAMIENTO BÁSICO
GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO	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.	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	INFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	68	SEGURIDAD SOCIAL
EMPRESA PÚBLICA QUIPUS	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.	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	INFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	68	MULTISECTORIAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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 2 INFORMES PRELIMINARES EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 2 INFORMES PRELIMINARES DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 3 INFORMES COMPLEMENTARIOS DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 3 INFORMES COMPLEMENTARIOS EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 3 INFORMES COMPLEMENTARIOS EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 1 INFORME COMPLEMENTARIO DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA Y PROF. INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA Y PROF. INDEPENDIENTES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 3 INFORMES PRELIMINARES DE RPTA EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA AL 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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 2 INFORMES PRELIMINARES EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 2 INFORMES DE SUPERVISIÓN EN GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADES EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 3 informes de Apoyo Técnico en Evaluaciones Técnicas de P.I.P.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	(1.1.7.1.5.) Actualizar un procedimiento de Supervisión e inspección 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 Departamentales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Revisar 14 informes Técnicos de UAIs solicitados por las Gerencias Departamentales a nivel nacional al 2025								
PROGRAMA	530	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	Ejecutar 6 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 en la Gerencia Departamental de Pando.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	Ejecutar 10 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la ley N°1178 en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2025.								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	530	Ejecutar 20 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley 1178 en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	Ejecutar 11 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	Ejecutar 14 eventos de capacitación introductorios y generales en temas de la Ley N°1178 en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	EJECUTAR 8 EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTRODUCTORIOS Y GENERALES EN TEMAS DE LA LEY N° 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 nivel Departamental al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel departamental al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2025								
px1	px1	px1	px1	SCAT	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	null	01/08/2024	27/08/2024	11	AGROPECUARIO
emision solvencia fiscal	emision certificado	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA	2025	CERTI	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS	null	01/01/2025	31/12/2025	1524	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	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 nivel 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	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 emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2025								
MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	EMISION DE SOLVENCIAS	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	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 nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.								
baja y exclusion de procesos	BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION A BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A UN 100% A nivel departamental AL 2025	2025	DOC	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	Null	01/01/2025	31/12/2025	698	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	540	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener 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 servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.								
MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	DOCUMENTACIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	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 servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención a baja y exclusión de procesos a nivel 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	Mantener en 100% la Tasa de servicios de atención de baja y exclusión de procesos a nivel Departamental al 2025.	2025	REPRO	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	Null	01/01/2025	31/12/2025	890	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	540	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025.								
MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	VERIFICACION DE PROCESOS	MANTENER EN 100% LA TASA DE VERIFICACION DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	2025	REPRO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	376	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025.								
verificación de registro de procesos	VERIFICACION DE PROCESOS	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A nivel departamental al 2025	2025	REPRO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/01/2025	1053	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025.								
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.	2025	REPRO	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	hull	01/01/2025	31/12/2025	550	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	540	Mantener en 100% la tasa de verificación de registro de procesos a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	SECRETARIA GENERAL								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional 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	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	Null	01/01/2025	31/12/2025	530	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel Departamental al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	MANTENER 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	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional al 2025.								
ATENCIÓN CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR ABOGADOS	ATENCIÓN CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR ABOGADOS	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A nivel departamental al 2025 (Atendidas por Abogados)	2025	APOYO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	674	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Gerencias de Servicios Legales a nivel nacional 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.	2025	APOYO	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	hull	01/01/2025	31/12/2025	1800	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Administrativos a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel Departamental al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión 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	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2025								
MANTENER EN 100% LA TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR REGISTRO Y DJBR A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	ASESORAMIENTO 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	100%	01/01/2025	31/12/2025	124	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2025								
ATENCIÓN CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTROS Y DJBR	ATENCIÓN CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR UNIDAD DE REGISTROS Y	Mantener en un 100% la Tasa de eficiencia de consultas externas a nivel nacional al 2025. (Atendidas por Unidad de Registro y DJBR)	2025	APOYO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	100%	01/01/2025	31/12/2025	70	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA (PE/CE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel 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	100%	01/01/2025	31/12/2025	550	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas externas atendidas por Registro y DJBR a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	540	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2025								
VERIFICACION DE CONTRATOS	VERIFICACION DE CONTRATOS	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS EN UN 100% A nivel departamental AL 2025	2025	REGCO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	Null	01/01/2025	31/12/2025	916	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2025								
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 de registro de contratos a nivel Departamental al 2025	2025	REGCO	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	Null	01/01/2025	31/12/2025	1750	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNAS Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN AUDITORÍA DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2025.								
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 DE REGISTRO DE CONTRATOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	2025	REGCO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	Null	01/01/2025	31/12/2025	1430	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	540	Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de contratos a nivel Departamental al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2025.								
SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES	SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A UN 100% A nivel departamental AL 2025	2025	TRAMP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	734	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2025.								
MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	MANTENER EN 100% LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	2025	TRAMP	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 TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2025.								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	540	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel nacional al 2025.								
Mantener en 100% la tasa de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2025.	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	Mantener en 100% la tasa de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2025.	2025	TRAMP	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	Null	01/01/2025	31/12/2025	308	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de seguimientos y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel Departamental al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2025.								
DICTAMENES CON SEGUIMIENTO	DICTAMENES CON SEGUIMIENTO	MANTENER LA TASA DE DICTAMENES CON SEGUIMIENTO A UN 100% A nivel departamental AL 2025	2025	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 Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2025.								
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.	2025	SEDIR	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	Null	01/01/2025	31/12/2025	130	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	540	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2025.								
MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES	MANTENER EN 100% LA TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	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 dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Tasa de dictámenes con seguimiento a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional 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	2025	RDBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	1800	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025								
Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	2025	RDBR	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	hull	01/01/2025	31/12/2025	2500	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025								
MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	2025	RDBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	2324	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional 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.	ATENCIÓN SOLICITUDES	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.	2025	LDBR	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2025	31/12/2025	650	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.								
MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A DEPARTAMENTAL AL 2025	ATENCIÓN 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	2025	LDBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	null	01/01/2025	31/12/2025	48	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	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.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.								
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DJBR	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DJBR	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	2025	LDBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTE	null	01/01/2025	31/12/2025	1133	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
		A UN 100% A nivel departamental AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2025.								
MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	ATENCIÓN SOLICITUDES	MANTENER EN 100% LA TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	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 de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2025.								
Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	ATENCIÓN SOLICITUDES	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	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 de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2025.								
ATENCIÓN SOLICITUDES DE BAJA DE DJBR	ATENCIÓN SOLICITUDES DE BAJA DE DJBR	MANTENER LA TASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	2025	VDDBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	164	ADMINISTRACIÓN GENERAL

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		2025	Especificación			Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
A UN 100% A nivel departamental AL 2025										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nacional al 2025.								
PROGRAMA	560	IMAGEN INSTITUCIONAL								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Productos radiales o audios digitales producidos y difundidos (cuñas o microprogramas, podcast, y/u otros).								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Productos audiovisuales producidos y difundidos (noticias, informativos, invitaciones, saluciones, informes y otros).								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Productos comunicacionales de la imagen institucional elaborados								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Publicación de información, noticias y otros en redes sociales, plataformas, sitio web externo y portal interno.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Contrato de servicio para monitorear las noticias a nivel nacional en medios televisivos, ENTEL.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Informe de Gestión publicado								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	560	Revistas publicadas								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Boletines publicados								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Cartillas educativas publicadas								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Coadministración 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 usuario en el acceso a los datos informativos).								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Monitoreo a medios de prensa, redes sociales , realizado todos los días								
PROGRAMA	570	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental del Beni en la gestión 2024								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	570	Mantener en 100% la tasa de servicio de legalizaciones en la Gerencia Departamental de Pando al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener 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 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% la tasa del servicio de legalizaciones de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la Gerencia Departamental de Pando al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa del servicio de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Chuquisaca en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	570	MANTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNAS Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN AUDITORÍA DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Servicio de registros de firmas y profesionales independientes de auditoría externa 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa de servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de auditoría externa y consultoría especializada en auditoría de la CGE en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Oruro en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) de la Gerencia Departamental de Pando al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) en la Gerencia Departamental de Cochabamba en la gestión 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	MANTENER EN UN 100% LA TASA DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA (PE/CE-084) EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría (PE/CE-084) a nivel nacional al 2025								

REPORTE - POA - ACTIVIDAD

Gestión		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	570	Mantener en un 100% la tasa de recepción de denuncias y solicitudes de auditoría a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	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 de denuncias (PE/CE-084) a nivel nacional al 2025								