

Reporte

Cód.

Gestión	2025	Especifi	cación				Formulación	l		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
PROGRAMA	00	ADMINISTRACIÓN C	ENTRAL							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordin	ación y ejecución de	actividades gerencia	les y administrativas vin	culadas al control gu	ubernamental en la ges	tión 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Emitir 30 informes de \$	Supervisión en Entid	ades y Empresas Púb	olicas a nivel nacional er	n la gestión 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	Tasa de eficacia del	servicio de planificaci	ón estratégica a nivel na	acional al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordin	ación y ejecución de	actividades gerencia	les y administrativas vin	iculadas al control gu	ubernamental en la ges	tión 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Ejecutar 12 seguimien	tos del POA en el ma	arco del PEI de la CG	E a nivel nacional en la	gestión 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Ejecutar 1 evaluacione	es 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 coordinac	ión en Gestión Institu	cional con las áreas y/o	unidades a nivel nac	cional en la gestión 202	25.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Realiza 1 Seguimiento	al PEI de la CGE (2	021-2024) hasta el 20	025					



Reporte	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	ı tasa de ajustes a la E	Estructura Organizacio	onal de la CGE en func	ión al PEI a nivel nac	cional en la gestión 202	5.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	tasa de actualización	ı del manual de organ	izaciones y funciones o	le la CGE a nivel nac	cional en la gestión 202	5.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Formular POA en el r	marco del PEI de la CO	GE a nivel nacional e	n la gestión 2025.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Reformular el 100% d	de POA´s de la CGE c	cuando sea necesario	, a nivel nacional en la	gestión 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Actividades administr	rativas de Servicios Le	egales de la Gerencia	Departamental de Pan	do al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	ACTIVIDADES GERE	ENCIALES Y ADMINIS	STRATIVAS-SCSL						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	CUMPLIR CON LA C	COORDINACIÓN Y EJ	ECUCIÓN DE ACTIV	IDADES GERENCIALE	ES Y ADMINISTRATI	IVAS VINCULADAS AL	CONTROL GUBE	RNAMENTAL EN LA GES	TIÓN 2025
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100%	% la tasa de eficacia de	e los servicios admini	strativos de la CGE a n	ivel nacional al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Ejecutar las actividad	les gerenciales y admi	inistrativas vinculadas	al control gubernamer	tal al 2025				



Reporte	

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

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

10:17 AM 27/08/2024 Página 3 de 86



Reporte	
Cód.	

Gestión	2025	Especi	ficación				Formulació	n		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
	A NIVEL NACIONAL AL 2025.	. A NIVEL NACIONAL AL 2025.			•			'	•	
EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y ALMACENE DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2025.	DE INVENTARIO DI S'ACTIVOS Y ALMACENES DE LA CGE A NIVEL	EMITIR 1 INFORME DE INVENTARIO DE ACTIVOS Y A ALMACENES DE LA CGE A NIVEL . NACIONAL AL 2025	= 2025 :	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	2728	ADMINISTRACIÓN GENERAL
INCREMENTAR LA TAS. DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICIÓN Y/O BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICIÓN Y/O BAJA DE LA CGE DEL 80% AL 100%	INCREMENTAR LA TASA DE BIENES IDENTIFICADOS PARA LA DISPOSICIÓN Y/O BAJA DE LA CGE A DEL 80% AL 100% / 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 DI SERVICIO DE SEGURO: DE LA CGE EN UN 1009 A NIVEL NACIONAL AL 2025.	STASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL	MANTENER LA TASA DE SERVICIO DE SEGUROS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	490	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	APOYO SCAT - GAA	APIP							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coord	linación y ejecución de	actividades gerencia	iles y administrativas vi	nculadas al control gul	bernamental en la ge	estión 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	CUMPLIR CON LA	COORDINACIÓN Y EJ	IECUCIÓN DE ACTIV	/IDADES GERENCIAL	ES Y ADMINISTRATI\	/AS VINCULADAS A	AL CONTROL GUBE	RNAMENTAL EN LA G	ESTIÓN 2025.
CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2025.	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2025.	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS AL 2025.	2025	ACADM	NFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	7272	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte

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

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

10:17 AM 27/08/2024 Página 5 de 86



Reporte	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
CGE A NIVEL NACIONA AL 2025.	L 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 Administr	ativas							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	REUNIÓN DE GERE	NTES LEGALES							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		A DE SOPORTE EN S	SOFTWARE, HARDW	/ARE Y REDES DE LA	CGE EN UN 100% A	NIVEL NACIONAL AI	_ 2025.		
EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONA 2025.	DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS LTECNOLÓGICOS	EJECUTAR 1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS L DE LA CGE A NIVEL NACIONAL 2025.	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025		ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA D SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2025.	EMANTENER LA TASA DE SOPORTI EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES EN UN 100% A NIVEL NACIONAL DE LA CGE AL 2025.	MANTENER LA ETASA 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
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		A DE DESARROLLO	E IMPLANTACIÓN D	E SISTEMAS NUEVO	S O MIGRADOS DE L	A CGE EN UN 100%	AL 2025.		
INCREMENTAR LA TAS DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE LA CGE DE 0% AL 100% A NIVE NACIONAL AL 2025.	TASA DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE L LA CGE DE 0% AL 100% A NIVEL	TASA DE PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS DE	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025		ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA D DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVOS O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE DESARROLLO DE SISTEMAS NUEVO O MIGRADOS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL	DESARROLLO DE	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025		ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	
011	

Gestión	2025	Especi	ficación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TAS	SA DE MODIFICACIÓN	DE SISTEMAS INFO	ORMÁTICOS EN PRO	DUCCIÓN DE LA CGI	E EN UN 100% A NIV	EL NACIONAL AL 2	025.	
MANTENER LA TASA D MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN EN UN 100% A NIVEL			ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	4879	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TAS	SA DE CUMPLIMIENTO	DE OBLIGACIONE	S TRIBUTARIAS DE L	A CGE EN UN 100%	A NIVEL NACIONAL A	AL 2025.		_
MANTENER LA TASA D CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL	MANTENER LA TASA DE CUMPLIMIENTO DI OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	02/01/2025	31/12/2025	790	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TAS	SA DE SERVICIOS PRI	ESUPUESTARIOS D	E LA CGE EN UN 100	% A NIVEL NACIONA	L AL 2025.			
MANTENER LA TASA D REMUNERACIÓN A PERSONAL DE LA CGE A UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE	PERSONAL DE LA	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	893	ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANTENER LA TASA D SERVICIOS PRESUPUESTARIOS DI LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE E SERVICIOS PRESUPUESTARIO S DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS PRESUPUESTARIO S DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	1964	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TAS	SA DE SERVICIOS DE	CONTABILIDAD DE	LA CGE EN UN 100%	A NIVEL NACIONAL	AL 2025.			_
MANTENER LA TASA D SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL	MANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	4911	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	

Gestión	2025	Especifi	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER LA TASA	A DE SERVICIOS DE	TESORERÍA DE LA (	CGE EN UN 100% A N	IIVEL NACIONAL AL	2025.		•	
MANTENER LA TASA DI SERVICIOS DE TESORERIA DE LA CGE EN UN 100% A NIVEL NACIONAL AL 2025.	TASA DE SERVICIOS DE TESORERIA DE LA	SERVICIOS DE TESORERIA DE LA A CGE EN UN 100% A	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	6009	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% de	e Tasa de emisión de a	apoyo legal a informe	s de auditoría externa	en la Gerencia Depar	rtamental de Chuquisad	ca en la gestión 2025	5	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	Tasa de emisión de a	poyo legal a Informes	s de auditoría externa (	en la Gerencia Depar	rtamental de Oruro en I	a gestión 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN	00	Mantener en un 100%	6 la tasa de emisión de	apovo legal a inform	nes de auditoría externa	a a nivel Departamen	tal al 2024			
CORTO PLAZO				p-y- reger a mem						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER EN 100%	% LA TASA DE EMISIO	ÓN DE APOYO LEG/	AL A INFORMES DE A	UDITORÍA EXTERN	A A NIVEL DEPARTAN	MENTAL AL 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN	00	MANTENER EN 1009	% LA TASA DE EVALU	JACIONES A INFORI	MES LEGALES DE AU	DITORIA INTERNA	A NIVEL DEPARTAME	NTAL AL 2025		
CORTO PLAZO										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	Tasa de Evaluación a	Informes Legales de	Auditoría Interna en la	Gerencia Departamo	ental de Chuquisaca er	n la gestión 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN	00	Mantoner on 100% la	Tasa do Evaluación a	Informos Logalos do	· Auditoria Interna a niv	ol Dopartamental al 3	2025			
CORTO PLAZO		manionor on 100701a	. add do Evaldadion d			o. Dopartamomai di 2				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	Tasa de Atención de o	consultas internas en	la Gerencia Departam	ental de Chuquisaca	en la gestión 2025.			



Reporte	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	a Tasa de Atención de d	consultas internas a r	ivel Departamental al	2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER EN 100	% LA TASA DE ATENO	CIÓN DE CONSULTA	AS INTERNAS A NIVE	_ DEPARTAMENTAL	AL 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	MANTENER EN 100	% LA TASA DE NOTIF	ICACIÓN DE INFOR	MES DE AUDITORÍA '	/ DICTÁMENES A NI	VEL DEPARTAMENT	AL AL 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	a Tasa de servicio de n	otificación con inform	es de auditoría en la G	erencia Departamenta	al de Chuquisaca en la	gestión 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en 100% la	a Tasa de servicio de n	otificación con inform	es de auditoría a nivel	Departamental al 202	5.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coordi	inación y ejecución de	actividades gerencial	es y administrativas vir	nculadas al control gul	pernamental en la ges	ión 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	TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	6530	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciale	Cumplir con la coordinación y sejecución de actividades gerenciales	Cumplir con la coordinación y ejecución de actividades gerenciales	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	408	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		100% de organización	y actualización de ar		de la GNRH a nivel n	acional al 2025			
Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2025	100% de organización y actualización de	Mantener la tasa del 100% de organización y actualización de archivo de documentos de la GNRH a nivel nacional al 2025	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	3430	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte

Gestión	2025	Especif	icación				Formulació	n		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa de l	nformación de persona	al actualizado a un 1	00% 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 a	atención médica y de e	nfermería a un 100%	% a nivel nacional al 202	25.				
Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2025	Mantener la tasa de atención médica y de enfermería a un 100% a nivel nacional al 2025	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 s	servicio del Centro Infa	ntil a un 100% en of	icina central de la CGE	al 2025.				
Mantener la tasa de servicio del Centro Infanti a un 100% en oficina central de la CGE al 2025	Înfantil a un 100% er	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 s	servicio de atención de	bienestar social a u	n 100% a nivel naciona	l 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 d	cumplimiento oportuno	de la declaración ju	rada de bienes y rentas	a nivel nacional al 20	25			
Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a nivel nacional al 2025	oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas a	Emitir 4 informes de cumplimiento oportuno de la e declaración jurada de bienes y rentas a 5nivel nacional al 2025		ACADM	NFORME	hull	01/02/2025	30/11/2025	548	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa del	100% de emisión de pl	lanillas de descuent	os salariales y de refrig	erios del personal de	la CGE a nivel nacio	nal 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	100% de emisión de planillas de descuentos salariale y de refrigerios del personal de la CGE a		3	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	850	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	
011	

Gestión	2025	Especi	ficación				Formulación	ı		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Desarrollar del 0% a	ıl 65% la tasa de Gestión	de Recursos Hum	nanos con el enfoque de	competencias al 20.	25			
Desarrollar del 0% al 65% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con e enfoque de competencias al 2025	55% la tasa de l'Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al	55% la tasa de Gestión de Recursos Humanos con el enfoque de competencias al	2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	470	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	2025 00		a de capacitación instituci	ional basado en la	detección de necesidad	des de capacitación t	écnica y complementari	a de acuerdo a los o	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 a 2025	institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de l acuerdo a los	en la detección de necesidades de capacitación técnica	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	ACADM	NFORME	null	01/04/2025	30/04/2025	220	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa de	ejecución del Programa	de Capacitación e	n un 100% a nivel nacio	onal 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	null	01/05/2025	31/12/2025	856	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		ajuste a la escala salaria	al en un 100% a niv	vel nacional al 2025.					
Mantener la tasa de ajuste a la escala salarial en un 100% a nivel nacional al 2025	ajuste a la escala salarial en un 100%	Mantener la tasa de ajuste a la escala asalarial en un 100% 5nivel nacional al 202	2025 a	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/05/2025	31/12/2025	390	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		e actualización del Manua	al 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	pulualizacion dei	Mantener la Tasa de actualización del a Manual de Puestos a un 100% a nivel nacional al 2025		ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/09/2025	31/12/2025	2800	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Ejecutar 1 Proceso o	de Evaluación del Desem	npeño laboral de lo	s Servidores Públicos o	le las CGE a nivel na	cional al 2025			
Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel		Ejecutar 1 Proceso de Evaluación del Desempeño laboral de los Servidores	2025	ACADM	NFORME	null	01/03/2025	31/03/2025	3000	ADMINISTRACIÓN GENERAL

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

OFICIAL DE PLANIFICACION



Reporte

Gestión	2025	Especifi	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
nacional al 2025	Públicos de las CGE a nivel nacional al 2025	Públicos de las CGE a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa de d	otación de personal a	un 100% a nivel nac						
Mantener la tasa de dotación de personal a ur 100% a nivel nacional al 2025	dotación de personal	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 m	novilidad de personal	a un 100% a nivel na	cional 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 1	100% de solicitudes d	le incorporación a la	carrera administrativa a	ıl 2025				
Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la carrera administrativa al 2025	de incorporación a la	Mantener la tasa del 100% de solicitudes de incorporación a la acarrera administrativa al 2025	:	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Resguardo archivístic	o digital de las activida	ades de la CGE						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Atención al público ex	terno y/o respuestas a	a consultas electrónic	cas.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Coordinar la producció	ón de materiales com	unicacionales y otros	solicitados por las área	as organizacionales de	e la CGE (impresiones	, publicidad, señaléti	ica, banners, gigantogi	rafías y otros)
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Redacción, diseño y e otros)	edición de contenidos	de productos comur	nicacionales realizados	por la GCI (notas de	prensa, artículos, tríp	ticos, volantes, aviso	os, comunicados interr	nos y externos, artes y



Reporte	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	l		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Publicación de inform	ación en periódicos e	n formato impreso y/o	digital (convocatorias,	edictos, notificacione	s y otros).			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Atención a Requerimi	nción a Requerimiento de Entrevistas y/o información solicitada por medios de comunicación y público externo.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		vo 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 colares, conmemorativos y civicos, brindis, aniversarios y otros.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100%	lantener en un 100% la tasa de relacionamiento internacional a nivel nacional al 2025.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100%	6 la tasa del registro d	le Entidades (SISGEN	) a nivel nacional al 20	<b>25</b> .				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener la tasa del	100% del servicio de a	archivo de documenta	ción de la CGE a nivel	nacional al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100%	6 la tasa de coordinac	ión a iniciativas en pa	rticipación ciudadana a	nivel nacional al 202	5.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100%	ú la tasa de gestión de	e financiamiento a niv	el nacional al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Mantener en un 100%	6 la tasa del servicio d	le correspondencia de	la CGE a nivel naciona	al al 2025.				



Reporte	
Cód.	

Gestión	2025	Especif	ficación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Cumplir con la coord	inación y ejecución de	actividades gerencial	es y administrativas vi	nculadas al control gul	bernamental en la ges	tión 2025.	•	
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	APOYO ADMINISTRATIVO	APOYO ADMINISTRATIVO	GESTIÓN 2025	ACADM	NFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	1840	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Actividades de Jefatura	Actividades de Jefatura	Gestión 2025	ACGER	NFORME	null	02/01/2025	31/12/2025	344	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00		Auditoría de Confiabilio	dad de los registros y	Estados Financieros o	le la CGE a nivel Nacio	onal en la gestión 202	5.	•	
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	(Inventarios, arqueos, cierre presupuestario y contable en Oficina	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.	•	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	presupuestarias del gasto ejecutadas, entre junio a	Junio a septiembre de 2025	DOC	LEGAJO EJECUTADO	null	01/10/2025	28/11/2025	840	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Registros de gastos ejecutados en el periodo comprendido	Determinar la Confiabilidad de los Registros de partidas presupuestarias del gasto ejecutadas, entre enero a mayo 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 procedimientos a ser aplicados y necesarios para la obtención de evidencia competente y		DOC	LEGAJO EJECUTADO	hull	02/05/2025	30/06/2025	464	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	

Gestión	2025	Especifi	cación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
		suficiente que respalde los pronunciamientos del auditor sobre la confiabilidad de los registros y EEFF de la gestión 2025								
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Planificación Genera de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros - Gestión 2025	dentificar operaciones críticas, relacionadas con	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 Contraloria 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	NFORME	pull	02/01/2025	28/02/2025	1304	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Emitir 2 informes de Se	eguimiento Auditoria	de Confiabilidad de lo	os registros y Estados I	Financieros de la CGE	a nivel Nacional en I	a gestión 2025.		
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	recomendaciones de Informe N° UU/CP01/E24 W2 emergente del examen de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Contraloría	Verificar el grado de icumplimiento de las fi ecomendaciones del Informe de control interno N° UU/CPO1/E24 W2 emitido por la UAI, emergente del examen de Confiabilidad de los Il Estados Financieros de la CGE al		SEGU	NFORME	hull	05/03/2025	31/03/2025	24	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	

Gestión	2025	Especif	icación					Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA TRABA		NIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
		31/12/2023.									
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	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	Informe de control interno N° UU/CP01/E24 V1 emitido por la UAI, emergente del examen de Confiabilidad de los	febrero de 2025	SEGI	U NF	FORME	null	05/03/2025	31/03/2025	64	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	00	Emitir 2 Informes de	Auditoría de la CGE	a nivel naciona	ıl en la gestić	on 2025					
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	pago de vacaciones no utilizadas en la Contraloría General del Estado, gestiones 2018 al 2022.	el cumplimiento del Régimen de		AUCU	JM ÎNF	ORME	null	01/07/2025	31/07/2025	360	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Gerencias Departamentales de la Contraloría	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Reglamento del Fondo de Caja Chica; Manual de Procedimientos de Contratación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; Manual de Procesos	Gestiones 2023 y 2024	AUCU	JM NF	FORME	null	01/08/2025	30/09/2025	640	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	

Gestión	2025	Especifi	cación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
		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	relativos a la recaudación de recursos específicos (propios) en las Gerencias Departamentales de la Contraloría	Independiente sobre el cumplimiento del Procedimiento de Recaudación de Recursos Propios y normativa	Gestiones 2023 y 2024	AUCUM	NFORME	null	01/08/2025	30/09/2025	640	ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	cumplimiento de la Resolución N°	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	Gestión 2024 a marzo de 2025	AUCUM	NFORME	hull	02/06/2025	30/06/2025	272	ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	500	AUDITORÍA OPERAC	CIONAL							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	EMITIR 4 PRODUCTO	OS DE AUOPE DE GC	DBIERNOS AUTÓNO	DMOS MUNICIPALES	Y UNIVERSIDADES A	A NIVEL NACIONAL A	AL 2025		



Reporte	
	Ť

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	EMITIR PRODUCTO:	S DE AUOPE DE GOI	BIERNOS AUTÓNOM	IOS MUNICIPALES Y	UNIVERSIDADES A I	NIVEL NACIONAL AL	2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	EMITIR PRODUCTO	S DE SEGUIMIENTO	A AUOPE DE GOBIE	ERNOS MUNICIPALES	Y UNIVERSIDADES				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Inspeccionar / Emitir 9	9 informes de Auditoría	as Operacionales de	Entidades Públicas del	Nivel Central en la G	erencia de Auditoria P	rincipal		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 8 informes de A	Auditorías Operacional	les de Entidades Púb	licas del Nivel Central	en la Gerencia de Auc	litoria Principal.			
Auditoría Operativa / Autoridad de Fiscalizació de Electricidad y Tecnología Nuclear	relacionada a la fiscalización a las inversiones realizadas por las Empresas Operadores de Electricidad, para el desarrollo eficiente	Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia en la fiscalización a las inversiones realizadas por las Empresas Operadores de Electricidad, para el desarrollo eficiente de la infraestructura eléctrica.	Gestión 2024	AUOPE	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	320	ENERGÍA
AUDITORIA OPERACIONAL A LA APS	Fiscalizaciones y Supervisiones realizadas a los operadores de seguros, así como la documentación e información relacionada.	sobre la eficacia de la Fiscalización y	Gestión 2025	AUOPE	NFORME	null	24/02/2025	18/03/2025	320	ADMINISTRACIÓN GENERAL
AUDITORIA OPERACIONAL A LA ASFI	Supervisiones jealizadas a las empresas de servicios financieros	Emitir pronunciamiento sobre la eficacia de la supervisión insitu a las empresas de servicios financieros	Gestión 2025	AUOPE	NFORME	null	20/01/2025	10/02/2025	320	COMERCIO Y FINANZAS
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	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	450	MINERO



Reporte	
Cód.	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
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	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	450	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
Auditoria Operacional Agencia Boliviana de Anergia Nuclear	comercialización de los productos producidos en el	Emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia en la comercialización de productos producidos por el Centro Multipropósito de Irradiación.	Gestión 2024	AUOPE	NFORME	hull	01/07/2025	30/09/2025	320	ENERGÍA
Servicio Nacional de Riego (SENARI)	y Autorizaciones de	epronunciamiento sobre la eficacia de cumplimiento de la acción de corto plazo "Brindar la seguridad l jurídica a través del reconocimiento y otorgación de registros colectivos/familiares, autorizaciones, resolución de conflictos y controversias del uso de fuentes de agua		AUOPE	NFORME	hull	01/07/2025	30/09/2025	320	MEDIO AMBIENTE
Autoridad de Fiscalizació y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico	Acción de corto plazi incluida en el POA di 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 alcantarillado sanitario".	Emitir un epronunciamiento 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 potable y/o alcantarillado sanitario" ejecutada a través de la Jefatura de Atención al	a	AUOPE	NFORME	null	01/04/2025	30/06/2025	320	MEDIO AMBIENTE



Reporte Cód.

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación	<u> </u>		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
		Consumidor.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTIC	COS DE LOS INFORI	MES DE AUOPE REM	MITIDOS POR LAS UAI	'S A LA CGE				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTIC	RMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI A LA CGE.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTIC	ORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE AUOPE REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTIC	COS DE LOS POA'S I	REMITIDOS POR LA	S UAI'S A LA CGE					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTIC	COS DE LOS POA'S I	REMITIDOS POR LA	S UAI A LA CGE					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	INFORMES ANALÍTIC	COS DE LOS POA'S I	REMITIDOS POR LA	S UAI'S A LA CGE					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 30 informes de	Supervisión en Entida	ides y Empresas Púb	licas a nivel nacional e	n la gestión 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 4 informes de A	ouditorías Operaciona	es AUOPE de entida	des del Nivel Departam	nental a nivel naciona	l al 2025.			



Reporte	

Gestión	2025	Especifi	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA:	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de A	Auditorías Operacional	les AUOPE de entida	des del Nivel Departan	nental a nivel nacional	al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 informe de Au	uditorías Operacional <i>i</i>	AUOPE de entidades	del Nivel Departamen	al a nivel nacional al 2	2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 productos de	Auditorías Operaciona	ales AUOPE de entid	ades del Nivel Departa	mental a nivel naciona	al al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 3 Auditorías Op	peracionales AUOPE o	de entidades del Nive	l Departamental a nive	nacional al 2025.				
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO DE L SUBDIRECCION DI EDUCACION ALTERNATIVA Y ESPECIAL	O SOBRE LA EFICACIA EN EL ADESEMPEÑO DE LA E SUBDIRECCION DE EDUCACION ALTERNATIVA Y ESPECIAL	GESTION 2024	AUOPE	NFORME	null	04/08/2025	28/11/2025	970	EDUCACIÓN
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL	EMITIR PRONUNCIAMIENT O SOBRE LA EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DEL BANCO DE SANGRE	GESTION 2024	AUOPE	NFORME	null	04/08/2025	28/11/2025	970	SALUD
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO HOSPITALARIO DE HOSPITAL MATERNO	EMITIR PRONUNCIAMIENT O SOBRE LA EFICACIA EN EL DESEMPEÑO LHOSPITALARIO DEL HOSPITAL MATERNO I INFANTIL GERMAN URQUIDI	GESTION 2024	AUOPE	NFORME	null	04/08/2025	28/11/2025	970	SALUD
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 6 informes de /	Auditorías Operaciona	ales AUOPE de entida	ades del Nivel Departar	nental a nivel naciona	ıl al 2025.			



Reporte Cód.

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



Reporte	

Gestión	2025	Especif	icación	Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 seguimiento	a Auditorías Operacio	nales AUOPE de Enti	idades Públicas del Niv	el Departamental a n	ivel nacional al 2025			
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	NFORME EC/OP51/S23 - O1 SOBRE LA EFICACIA EN LA	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACION ES REPORTADAS EN EL INFORME N° EEC/OP51/S23-O1		SEGU	NFORME	null	01/09/2025	31/12/2025	670	SALUD
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 2 informes de s	seguimiento a Auditorí	as Operacionales AU	OPE de Entidades Púb	olicas del Nivel Depar	tamental a nivel nacior	nal al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POA elabo	orados por las UAI de	Entidades Públicas de	el Nivel Departamental,	recibidos hasta el 30	) de septiembre de cac	la año, a nivel nacio	nal al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POAs elab	orados por las UAI de	Entidades Públicas d	lel Nivel Departamental	, recibidos hasta el 30	0 de septiembre de ca	da año, a nivel nacio	nal al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POAs elab	orados por las UAI de	Entidades Públicas d	lel Nivel Departamental	, recibidos hasta el 30	0 de septiembre de ca	da año, a nivel nacic	nal al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POAs elab	orados por las UAI de	Entidades Públicas d	lel Nivel Departamental	, recibidos hasta el 30	0 de septiembre de ca	da año, a nivel nacio	nal al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 4 POAs elabo	orados por las UAI de	Entidades Públicas de	el Nivel Departamental,	recibidos hasta el 30	de septiembre de cad	la año, a nivel nacio	nal al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 7 POA elabo	orados por las UAI de l	Entidades Públicas de	el Nivel Departamental,	recibidos hasta el 30	de septiembre de cad	a año, a nivel nacior	nal al 2025	



Reporte	_
	٦
011	_

Gestión	2025	Especificación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO ALCANCI	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POA elaborados por las U.	Al de Entidades Públicas de	el Nivel Departamental	, recibidos hasta el 30	de septiembre de cad	da año, a nivel nacio	nal al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 7 informes analíticos de los finacional al 2025	Planes Anuales de Auditoría	a elaborados por las U	JAI de Entidades Públ	licas del Nivel Departa	amental, recibidos ha	asta el 30 de septiembi	e de cada año, a nivel
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 Planes Anuales de Auditor	ía elaborados por las UAI o	de Entidades Públicas	del Nivel Departamen	tal, recibidos hasta el	30 de septiembre de	e cada año, a nivel naci	onal al 2025
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	PARTIE ANUAL DE ACTIVIDADES EMITIDO POR LAS UAIS	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EIUAI1	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	430	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POAs elaborados por las U	Al de Entidades Públicas d	lel Nivel Departamenta	I, recibidos hasta el 30	de septiembre de car	da año, a nivel nacio	onal al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 POA elaborados por las UA	I de Entidades Públicas de	el Nivel Departamental,	recibidos hasta el 30	de septiembre de cad	a año, a nivel nacior	nal al 2025	
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	D PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMITIDO POR LAS UAIS		EFPOA	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	450	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 productos de revisión de li gestión	os informes anuales de ac	tividades elaborados p	oor las UAI de Entidad	des Públicas del Nive	l Departamental al 2	2025 recibidos hasta el	31 de enero de cada
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 informes anuales de activid	ades elaborados por las U <i>l</i>	Al de Entidades Pública	as del Nivel Departam	ental al 2025 recibidos	s hasta el 31 de ene	ro de cada gestión.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 4 productos de revisión de gestión	os informes anuales de ad	ctividades elaborados p	por las UAI de Entida	des Públicas del Nive	l Departamental al 2	2025 recibidos hasta e	31 de enero de cada
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 informes anuales de activid	ades elaborados por las U	Al de Entidades Pública	as del Nivel Departam	ental al 2025 recibidos	s hasta el 31 de ene	ro de cada gestión.	



Reporte								

Gestión	2025	Especif	icación	<b>n</b> Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 informes ar	nuales de actividades e	laborados por las U <i>l</i>	Al de Entidades Pública	s del Nivel Departam	ental al 2025 recibidos	s hasta el 31 de ene	ro de cada gestión.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 informes a	nuales de actividades (	elaborados por las U	IAI de Entidades Públic	as del Nivel Departam	nental al 2025 recibido	s hasta el 31 de ene	ero de cada gestión	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 3 productos gestión.	de revisión de los info	rmes anuales de ac	tividades elaborados p	or las UAI de Entidad	des Públicas del Nivel	Departamental al 2	2025 recibidos hasta e	31 de enero de cada
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 6 informes ar	nalíticos de Auditorías (	Operacionales signif	ficativos elaborados po	las UAI de Entidades	s Públicas del Nivel De	epartamental a nivel	nacional al 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe and	alítico de Auditoría Ope	racional significativo	o elaborados por las UA	l de Entidades Públic	as del Nivel Departam	ental a nivel naciona	al al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 5 Auditorías	Operacionales signification	ativos elaborados po	or las UAI de Entidades	Públicas del Nivel De	partamental a nivel na	cional al 2025.		
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	O EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORÍAS OPERACIONALES EMITIDOS POR LAS UAIS		GESTION 2024	EIUAIS	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	800	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500		6 la tasa de emisión de cada año, a nivel nacic		de Auditorías Operacio 24.	nales significativos ela	aborados por las UAI (	de Entidades Pública	as del Nivel Departame	ental, recibidos hasta el
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 5 informes ar	nalíticos de Auditorías (	Operacionales signif	ficativos elaborados po	las UAI de Entidades	s Públicas del Nivel De	epartamental a nivel	nacional al 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 2 informes ar	nalíticos de Auditorías (	Operacionales signi	ificativos elaborados po	r las UAI de Entidade	s Públicas del Nivel D	epartamental a nive	I nacional al 2025.	



Repor	te	

Gestión	2025	Especif	icación		Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 4 informes ar	nalíticos de Auditorías	Operacionales signi	ficativos elaborados po	r las UAI de Entidade	es Públicas del Nivel D	epartamental a nivel	nacional al 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1informe ana	líticos de Auditorías C	Operacionales signifi	cativos elaborados por	las UAI de Entidades	Públicas del Nivel De	partamental a nivel ı	nacional al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe and	alíticos de Auditorías (	Operacionales signifi	cativos elaborados por	las UAI de Entidades	Públicas del Nivel De	partamental a nivel i	nacional al 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 8 informes de	e Auditorías Operacion	nales significativos e	elaborados por las UAI (	de Entidades Pública	s del Nivel Departame	ntal a nivel nacional	al 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe ana	alítico de Auditorías O	peracionales signific	ativos sobre el IDH elal	porados por las UAI d	de los Gobiernos Autór	omos Departamenta	ales a nivel nacional al 202	25.
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	emitir 2 informes anal	líticos de Auditorías O	peracionales significa	ativos sobre el IDH elab	orados por las UAI d	e los Gobiernos Autón	omos Departamenta	lles a nivel nacional al 202	5.
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informes ar	nalíticos de Auditorías	Operacional significa	ativos sobre el IDH elab	porados por las UAI d	le los Gobiernos Autón	omos Departamenta	ales a nivel nacional al 202	25.
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe ana	alítico de Auditorías O	peracionales signific	cativos sobre el IDH ela	borados por las UAI	de los Gobiernos Autó	nomos Departament	ales a nivel nacional al 20	25.
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe ana	alíticos de Auditorías (	Operacionales signifi	cativos sobre el IDH ela	aborados por las UAI	de los Gobiernos Autó	nomos Departamen	tales a nivel nacional al 20	025.



Reporte	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulaciór	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 de informe	s analíticos de Auditorí	ías Operacionales s	ignificativos sobre el IC	H elaborados por las	UAI de los Gobiernos	Autónomos Departar	nentales a nivel nacion	nal al 2025.
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informe an	alíticos de Auditorías C	Operacionales signif	icativos sobre el IDH el	aborados por las UAI	de los Gobiernos Autó	nomos Departament	tales a nivel nacional a	ıl 2025.
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	DEVALUACION DE INFORMES DE AUDITORÍAS OPERACIONALES SOBRE IDH EMITIDOS POR LAS UAIS		GESTION 2024	EIUAIS	NFORME	hull	01/01/2025	31/12/2025	400	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Evaluar 1 informes a	nalítico de Auditoría Op	peracional significati	vo sobre el IDH elabora	ados por las UAI de lo	s Gobiernos Autónomo	os Departamentales a	a nivel nacional al 202	5.
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Mantener en un 100 Auditoria.	% la tasa de evaluaci	ión de informes ana	alíticos de auditorías o	peracionales elabora	dos por las UAI de Ei	ntidades Públicas de	el Nivel Central por la	Gerencia Principal de
EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LA UA	INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LA I UAI	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONAL REMITIDOS POR LA UAI	2024 -2025	EIUAIS	NFORMES REVISADOS	null	02/01/2025	31/12/2025	880	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Auditorias Operacionales	Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs	Evaluación de anformes de Auditoría Operativa remitidos por las UAIs	2024-2025	EIUAIS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	880	MULTISECTORIAL
Auditorías Operacionales	Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UA1s	Evaluación de Informes de Auditoría Operativa remitidos por las UA1s	2024	EIUAIS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	880	MULTISECTORIAL
Evaluacipon de informes de auditoría operacional recibidos de las Unidades de Auditoría Interna Administración Central	Informes de auditoria operacional remitidos por las Unidades de Auditoría Interna	nformes de auditoría	<b>3</b>	EIUAIS	NFORME	hull	03/02/2025	31/12/2025	880	MULTISECTORIAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 4 productos de	auditoría operacional	AUOPE de Entidade	es y Empresas vinculad	las a la Gestión Empr	esarial Pública a nivel	nacional al 2025.		
EMPRESA METALÚRGICA VINTO - NACIONALIZADA	Acción de corto plazo «2.2. Programar, dirigir y supervisar el	pronunciamiento	2024	AUOPE	NFORME	null	01/08/2025	31/12/2025	696	HIDROCARBUROS

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

10:17 AM 27/08/2024



Reporte	9

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	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	Continuo e	2024	AUOPE	NFORME	hull	01/08/2025	31/12/2025	696	HIDROCARBUROS
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 3 productos de	e seguimiento a audito	rías operacionales A	AUOPE de Entidades y	Empresas vinculadas	a la Gestión Empresar	ial Pública a nivel na	cional al 2025	
EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA	cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el 3 Informe P5OP43O23 O1	•	SEGU	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	92	NDUSTRIA
EMPRESA PUBLICA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS TARIJA- SETAR116	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P50P44023 01	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P50P44023 01	2024	SEGU	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	116	ENERGÍA
EMPRESA PÚBLICA QUIPUS	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P50P45023 01	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P50P45023 01	2024	SEGU	NFORME	null	02/06/2025	31/08/2025	44	MULTISECTORIAL



Reporte	

Gestión	2025	Especifi	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA:	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Mantener en un 100% nacional al 2025.	6 la tasa de emisión	de informes de eval	uación de informes o	e Auditorías Operacio	nales de Entidades	y Empresas vinculad	das a la Gestión Emp	resarial Pública a nivel
Mantener en un 100% la tasa de evaluación a los informes de Auditorías Operacionales recibidos de las UAI de Entidades Empresas vinculadas a la Gestión Empresarial públicas a nivel nacional al 2025.	Operacional	Establecer si el informe de auditoría interna se ajusta al numeral 235 de las normas de auditoría operacional	2024	EIUAIS	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	720	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 Informe de Au	uditoría de Proyectos	de Inversión Pública (	(APIP) en entidades a	nivel nacional al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 seguimiento a	a auditorías de Proyec	ctos de Inversión Públ	lica a nivel nacional al	2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Ejecutar 1 informe de	apoyo técnico a las S	Subcontralorias de la C	CGE a nivel nacional a	I 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Atender el 100% de se	olicitudes de revisión	de Informes técnicos	de entidades del nive	Central y Departamer	ntal, en apoyo a las Su	ocontralorías, al 2029	5	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 Informe de au	uditoría ambiental a er	ntidades y empresas p	públicas a nivel nacior	al en la gestión 2025				
Auditoría ambiental sobre la contaminación minera en la sub-cuenca del río Antequera, del departamento de Oruro	<ul> <li>La gestión ambiental à cargo de la contaminación minera en la sub- cuenca del río Antequera</li> </ul>	Emitir opinión sobre la gestión ambiental a cargo de la contaminación minera en la sub- cuenca del río Antequera	2023-2024	AUAMB	NFORME	null	02/01/2025	31/08/2025	3021	MEDIO AMBIENTE
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Informe de actividades	s gerenciales de la ge	estión 2025		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
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	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 Informe de se	nitir 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	Verifficar el cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría K2/AP11/S15-E1, sobre el río Guadalquivir	2016-2024	SEGU	NFORME	null	01/08/2025	31/12/2025	1865	MEDIO AMBIENTE	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Elaboración de inforn	ne de Actividades Ger	enciales de la Gestión	2025						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Emitir 1 auditorías TI	itir 1 auditorías TIC en tema de impacto.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500	Realizar 1 seguimien	to oportuno a las reco	mendaciones aceptad	das de informes de aud	itoría TIC					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO  ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	500		Brindar el 100% de apoyo técnico en temas TIC. Que unidades de la CGE necesiten. Brindar el 100% de apoyo en evaluaciones de informes generados por las UAIs de auditorias TIC.								
PROGRAMA ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	<b>510</b> 510	AUDITORÍA FINANCE Emitir 4 informes de a		dad recibidas de las U	JAI de Entidades Públi	cas del Nivel Departa	mental a nivel naciona	l al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 3 informes de a	auditorías de confiabili	dad recibidas de las U	JAI de Entidades Públi	cas del Nivel Departa	mental a nivel naciona	l al 2025.			



Reporte	9

Gestión	2025	Especifi	icación				Formulación	l		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 3 informes de a	uditorías de confiabilio	dad recibidas de las U	JAI de Entidades Públio	cas del Nivel Departa	mental a nivel naciona	l al 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 3 informes de a	itir 3 informes de auditorías de confiabilidad recibidas de las UAI de Entidades Públicas del Nivel Departamental a nivel nacional al 2025							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 3 informes de a	itir 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 inform	nes de Confiabilidad o	le entidades del Nivel	Departamental a nivel	nacional en la gestió	n 2024			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 4 informes de c	onfiabilidad recibidas	de las UAI de Entidad	des Públicas del Nivel [	Departamental a nivel	nacional al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 7 informes de a	uditorías de confiabilio	dad recibidas de las U	JAI de Entidades Públic	cas del Nivel Departa	mental a nivel naciona	l al 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	emitir 3 informes de a	uditorías de confiabilio	dad recibidas de las U	IAI de Entidades Públic	as del Nivel Departar	mental a nivel naciona	al 2025		
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, INFORME DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS, INFORMES DE CONFIABILIDAD DE EEFF, PAPELES DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y EEFF, EN LOS ASPECTOS QUE CORRESPONDAN	AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE EREGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS, E EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, SE E AJUSTAN A LAS NORMAS DE AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE	GESTION 2024	AUCON	NFORME	null	03/03/2025	30/06/2025	400	EDUCACIÓN



Reporte	

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



Reporte	_
	٦
011	_

Gestión	2025	Especif	icación		Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Mantener en un 100 Principal de Auditoria		ión de informes ana	alíticos de exámenes o	le confiabilidad elabora	ados por las UAI de	Entidades Públicas	del Nivel Central eval	uados por la Gerencia	
Auditoria de Confiabilidad	Informes de Auditoria de Confiabilidad	Evaluación de a informes de Auditoria de Confiabilidad s emitidos por las UAIs	•	EVINF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/04/2025	30/06/2025	1530	MULTISECTORIAL	
EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LA UA	INFORMES DE AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LA	EVALUACION DE ÎNFORMES DE ÀUDITORIAS DE À CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LA UAI	2024	EIUA1	NFORMES REVISADOS	null	02/01/2024	31/12/2024	1530	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
Auditorías de Confiabilidad de los Estados Financieros	Informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorias	Evaluación de informes analíticos de exámenes de confiabilidad elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central evaluados por la Gerencia Principal de Auditorias	2024	AUCON	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/04/2025	30/06/2025	1530	MULTISECTORIAL	
Evaluación informes de confiabilidad de registros y estados financieros recibidos de las UAIS		CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS	2025	AUCON	NFORME	null	01/04/2025	31/07/2025	1530	MULTISECTORIAL	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510		la tasa de emisión de	informes evaluatorio	os a Auditorias de Con	fiabilidad emitidos por l	as UAI de Entidades y	Empresas			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Mantener el 100% de al 2025.	la tasa de emisión de	informes evaluatorio	os a Auditorias de Con	fiabilidad emitidos por	las UAI de Entidades ;	y Empresas vinculad	das a la Gestión Empre	sarial Pública nacional	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 8 productos de	auditoria financiera de	e Empresas vinculad	las a la Gestión Empre	sarial Pública a nivel n	acional al 2025				
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES SUCRE	Estados financieros de la empresa auditada correspondientes a l gestión 2024.	Estados financieros de la empresa auditada a correspondientes a la gestión 2024.	2024	AUFIN	NFORME	null	01/01/2025	30/04/2025	346	HIDROCARBUROS	



	Reporte	
Ť		
	Cód.	

Gestión	2025	Especif	ficación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	Estados financieros de la empresa auditada correspondientes a la gestión 2024.	Estados financieros de la empresa auditada a correspondientes a la gestión 2024.	2024 a	AUFIN	NFORME	hull	01/01/2025	30/04/2025	346	NDUSTRIA
EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS	Estados financieros de la empresa auditada correspondientes a la gestión 2024.	Estados financieros de la empresa auditada acorrespondientes a la gestión 2024.	2024 a	AUFIN	NFORME	hull	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 acorrespondientes a la gestión 2024.	2024 a	AUFIN	NFORME	null	01/01/2025	30/04/2025	346	ENERGÍA
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO  ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510		yecto de ajuste del regla		·				esarial Pública a nivel	nacional al 2024.
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES SUCRE	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe P5FN14F24 - I2	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe P5FN14F24 - I2		SEGU	NFORME	null	02/06/2025	31/08/2025	84	HIDROCARBUROS
EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LLALLAGUA	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5FP1F24 - I2	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5FP1F24 - I2	2024	SEGU	NFORME	null	02/06/2025	31/08/2025	76	ENERGÍA
EMPRESA MUNICIPAL FABRICA DE JOYAS	Merificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5FP3F24 - I2	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° PSFP3F24 - I2	2024	SEGU	NFORME	hull	02/06/2025	31/08/2025	84	NDUSTRIA
EMPRESA SERVICIOS AÉREOS BOLIVIANOS	Merificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5FP2F24 - I2	Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° P5FP2F24 - I2	2024	SEGU	NFORME	hull	02/06/2025	31/08/2025	114	TRANSPORTES



Reporte Cód.

Gestión	2025	Especifi	cación				Formulación				
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	INFORMES ANALÍTIC	COS DE LOS INFORM	MES DE CONFIABILI	DAD REMITIDOS POR	LAS UAI'S A LA CG	E				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	INFORMES ANALÍTIC	COS DE LOS INFORM	MES DE CONFIABILI	DAD REMITIDOS POR	LAS UAI'S A LA CG	E				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	INFORMES ANALÍTIC	NFORMES ANALÍTICOS DE LOS INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI'S A LA CGE								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Inspeccionar 5 Produc	ctos de Auditoria Fina	nciera de las entidad	es del Nivel Departamer	ntales a nivel naciona	al al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 1 Producto de A	Auditoria Financiera d	e las entidades del N	ivel Departamentales a	nivel nacional al 2029	5.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 2 informes de A	uditoria Financiera de	e las entidades del Ni	vel Departamentales a r	nivel nacional al 2025	5.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	510	Emitir 2 productos de	Auditoria Financiera d	de las entidades del N	Nivel Departamentales a	nivel nacional al 202	25.				
PROGRAMA	520	AUDITORÍA CUMPLI	MIENTO								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520			MES DE AUESP/AUC	CUM REMITIDOS POR I	LAS UAI'S A LA CGE	<b>=</b>				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	INFORMES ANALÍTIC	COS DE AUESP/AUC	UM REMITIDOS PO	R LAS UAI'S A LA CGE	AL 2025					



Reporte	
	Ť

Gestión	2025	<b>Especificación</b> Formulación											
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	INFORMES ANALÍTI	COS DE LOS INFORI	MES DE AUCUM REM	MITIDOS POR LAS UA	A LA CGE							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	SUPERVISIÓN Y ATI	JPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	SUPERVISIÓN Y ATI	UPERVISIÓN Y ATENCIÓN A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORÍA										
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Cumplir con la coordi	nación y ejecución de	actividades gerencial	les y administrativas vin	culadas al control gu	ibernamental en la ges	tión 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 informe prelir al 2025	minar de auditorías es	speciales o de cumpli	miento de Entidades Pt	iblicas del Nivel Dep	artamental, Firmas de	Auditoría Externa y	profesionales independie	ntes a nivel nacional			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 informes aud	itorías especiales o d	le cumplimiento de En	ntidades Públicas del Ni	vel Departamental, F	rirmas de Auditoría Ext	erna y profesionales	s independientes a nivel n	acional al 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 informes pre nacional al 2025	liminares de auditoría	as especiales o de c	cumplimiento de Entida	des Públicas del Niv	rel Departamental, Firr	nas de Auditoría Ex	kterna y profesionales inc	dependientes a nivel			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 complementa	ario de RPTA de Entid	lades Públicas del Niv	rel Departamental, Firm	as de Auditoría Exter	rna y profesionales ind	ependientes a nivel	nacional al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 preliminares 2025	de auditorías especi-	ales o de cumplimien	to de Entidades Públic	as del Nivel Departa	mental, Firmas de Aud	litoría Externa y pro	ofesionales independiente	s a nivel nacional al			



Reporte	

Gestión	2025	Especific	ación	Formulación								
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Cumplir con la coordina	ción y ejecución de a	actividades gerencial	les y administrativas vir	nculadas al control gu	bernamental en la ges	tión 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 complementario 2025	nitir 1 complementario auditorías especiales o de cumplimiento de Entidades Públicas del Nivel Departamental, Firmas de Auditoría Externa y profesionales independientes a nivel nacional al 25									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 6 preliminares de 2025	e auditorías especia	les o de cumplimien	ito de Entidades Públic	as del Nivel Departar	mental, Firmas de Aud	litoría Externa y pro	ofesionales independiente	es a nivel nacional al		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1informe de RPT	mitir 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 complem	nentarios de Entidade	es Públicas del Nivel	Departamental, Firmas	s de Auditoría Externa	a y profesionales indep	endientes a nivel na	acional al 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 preliminares de	auditoría especiales	s o de cumplimiento d	de Entidades Públicas	del Nivel Departamen	tal, Firmas de Auditorí	a Externa y profesio	onales independientes a n	ivel nacional al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 informes de aud	ditorías especiales c	o de cumplimiento de	Entidades Públicas de	l Nivel Departamenta	I, Firmas de Auditoría	Externa y profesion	ales independientes a niv	el nacional al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Inspeccionar 53 informe	es de auditoría de cu	mplimiento de Entida	ades Públicas del Nivel	Departamental, Firma	as de Auditoría Externa	a y profesionales in	dependientes a nivel naci	onal al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 informe comple nacional al 2025	ementario de auditor	ías especiales o de	cumplimiento de Entic	lades Públicas del Ni	vel Departamental, Fir	mas de Auditoría E	xterna y profesionales in	dependientes a nivel		



Reporte	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA:	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir4 informes prel nacional al 2025	iminares de auditorías	s especiales o de c	umplimiento de Entida	des Públicas del Niv	el Departamental, Firn	nas de Auditoría Ext	erna y profesionales	independientes a nivel
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 preliminares 2025	de auditorías especia	les o de cumplimien	to de Entidades Públic	cas del Nivel Departar	mental, Firmas de Aud	itoría Externa y prof	esionales independier	ntes a nivel nacional al
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	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"	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"		AUCUM	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	500	MULTISECTORIAL
GOBIERNO AUTONO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	DESNUTRICION CERO EN 18 MUNICIPIOS DEPTO CBBA	SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE I AUDITORÍA		AUCUM	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	500	MULTISECTORIAL
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	EN LAS PARTIDAS	p	GESTION 2024	AUCUM	NFORME	hull	02/01/2025	31/12/2025	1600	SALUD



Reporte	_
	1
Cód	-

Gestión	2025	Especificación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	1.3.11.1 (223#) (2025 = 56#) Emitir 223 independientes a nivel nacional al 2025	productos de audito	rías especiales o de	cumplimiento de Enti	dades Públicas del N	ivel Departamental,	Firmas de Auditoría E	xterna y profesionales
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 complementarios de auditorías es al 2025	peciales o de cumplin	niento de Entidades Po	úblicas del Nivel Depa	rtamental, Firmas de	Auditoría Externa y	profesionales independ	ientes a nivel nacional
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 informes complementarios de audi nacional al 2025	torías especiales o d	e cumplimiento de Ent	idades Públicas del N	ivel Departamental, F	rmas de Auditoría E	xterna y profesionales	independientes a nivel
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 RPTA de auditorías especiales o d	de cumplimiento de Er	ntidades Públicas del N	livel Departamental, F	irmas de Auditoría Ex	terna y profesionale	s independientes a nive	l nacional al 2025
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO - COCHABAMBA	CONTRATO AUDITORÍA A FINANCIERA SEDERI COCHABAMBA. GESTIÓN 2024. FP.	EMITIR PRONUNCIAMIENT O SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ASERVICIO DE AUDITORÍA EN APOYO AL CONTROL EXTERNO POSTERIOR DE "AUDITORÍA FINANCIERA DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO COCHABAMBA GESTIÓN 2024	RPTA	NFORME	hull	02/06/2025	30/09/2025	380	RECURSOS HÍDRICOS
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 RPTA de Entidades Públicas del N	ivel Departamental, Fi	irmas de Auditoría Ext	erna y profesionales ir	ndependientes a nivel	nacional al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 complementarios de RPTA en Enti	dades Públicas del Ni	vel Departamental, Fir	mas de Auditoría Exte	rna y profesionales in	dependientes a nive	I nacional al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 1 informe preliminar de auditorías es al 2025	speciales o de cumplir	miento de Entidades P	úblicas del Nivel Depa	artamental, Firmas de	Auditoría Externa y	profesionales independ	ientes a nivel nacional
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE COCHABAMBA	NFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE	INDEPENDIENTE	AUCUM	NFORME	null	03/02/2025	31/12/2025	1450	SALUD

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI



Reporte	_
	٦
011	_

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



Reporte	

Gestión	2025	Especific	ación	Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	SUPERIOR DE EDUCACION PROFESIONAL	SUPERIOR DE EDUCACION PROFESIONAL	<u>'</u>							
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL CLÍNICO VIEDMA	PRONUNCIAMIENT (A) O SOBRE EL O FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL CLÍNICO VIEDMA.	L 30/06/2025	SUP	NFORME	null	02/06/2025	29/08/2025	480	SALUD
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	DE SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE TERCER NIVEL VILLA TUNARI	PRONUNCIAMIENT : O SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE TERCER NIVEL VILLA TUNARI.	L 31/5/2025	SUP	NFORME	hull	02/05/2025	31/07/2025	480	SALUD
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA		PRONUNCIAMIENT A	L 31/5/2025	SUP	NFORME	null	05/05/2025	31/07/2025	480	SALUD
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 6 supervisiones d	le Entidades Públicas	del nivel departame	ental a nivel nacional a	ıl 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 informes de sup	pervisiones de Entidad	des Públicas del niv	el departamental a niv	el nacional al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 3 informes de sup	pervisiones de Entidad	des Públicas del niv	el departamental a niv	el nacional al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 informes de sup	pervision de Entidade:	s Públicas del nivel	departamental a nivel	nacional al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 6 informes de sup	pervisiones de Entidad	des Públicas del niv	el departamental a niv	el nacional al 2025				



Reporte Cód.

Gestión	2025	Especificac	ión	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 super	visiones de Enti	idades Públicas del n	ivel departamental a ni	vel nacional al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Inspeccionar 43 informes de	e supervisiones	de Entidades Pública	s del nivel departamen	tal a nivel nacional al	12025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 5 informes de supervi	siones de Entida	ades Públicas del niv	el departamental a nive	el nacional al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 4 informes de supervi	4 informes de supervisiones de Entidades Públicas del nivel departamental a nivel nacional al 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 2 informes de superv	isiones de Entid	lades Públicas del niv	vel departamental a niv	el nacional al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 3 informes analíticos	s de auditorías c	de cumplimiento elab	oorados por las UAI de	Entidades Públicas d	lel Nivel Departamenta	l a nivel nacional al	2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 4 informes analíticos	s de auditorías o	de cumplimiento elab	oorados por las UAI de	Entidades Públicas d	lel Nivel Departamenta	I a nivel nacional al	2025		
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN COCHABAMBA	EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR LA UAIS	CUMPLIMIENTO DE LAS NAG EN LA AUDITORÍA	ION 2024-2025	EIUAI2	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	1200	EDUCACIÓN	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 2 informes analítico	os de auditorías	de cumplimiento ela	borados por las UAI de	Entidades Públicas o	del Nivel Departament	al a nivel nacional al	2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 4 informes analítico	os de auditorías	de cumplimiento elal	borados por las UAI de	Entidades Públicas o	del Nivel Departament	al a nivel nacional al	2025		



Report	е	

Gestión	2025	Especifi	cación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 6 informes ana	líticos de auditorías d	e cumplimiento elabo	orados por las UAI de E	Entidades Públicas de	el Nivel Departamental	a nivel nacional al	2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 1 informe and	alítico de auditoría de	cumplimiento elabora	ado por las UAI de Enti	dades Públicas del N	ivel Departamental a r	nivel nacional al 202	25	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 3 informes an	alíticos de auditorías	de cumplimiento elat	porados por las UAI de	Entidades Públicas o	del Nivel Departamenta	a nivel nacional a	I 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Mantener en un 100%	la tasa de emisión d	e informes analíticos	de auditorías de cump	olimiento elaborados	por las UAI de Entidad	des Públicas del Niv	rel Departamental a nivel	nacional al 2025
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Evaluar 10 informes	de auditorías especia	les o de cumplimiento	o recibidos de las UAI d	de Entidades Públicas	s del Nivel Departamer	ntal a nivel nacional	l al 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 7 productos de	Auditorias Especiales	o de Cumplimiento e	n P.I.P a nivel naciona	I focalizadas al 2025				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 10 informes de	supervisión sobre la g	gestión y/o ejecución	de Proyectos de Invers	iión Pública de los Go	obiernos Autónomos M	funicipales a nivel n	nacional al 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 3 Informes de a	uditorías especiales c	o de cumplimiento en	P.I.P. a nivel nacional	focalizadas al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Cumplir con la coordin	nación y ejecución de	actividades gerencial	es y administrativas vir	nculadas al control gu	ubernamental en la ges	itión 2025.		



Reporte	ı

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 10 productos de	e supervisión de Proye	ectos de Inversión Pú	ública a nivel nacional a	al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 24 productos de	e supervisión ambienta	al de entidades y em	presas 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	NFORME	null	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 residuo especiales de construcción en el municipio de Cochabamba	Supervisar la gestión s'ambiental a cargo de los residuos especiales de construcción en el municipio de Cochabamba	2025	SUP	NFORME	null	01/08/2025	31/10/2025	120	MEDIO AMBIENTE
Supervisión a la contaminación por residuos sólidos en el municipio de Punata		Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por el residuos sólidos en el municipio de Punata		SUP	NFORME	null	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.	ambiental a cargo de las aguas residuales	2025	SUP	NFORME	null	01/04/2025	30/06/2025	140	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la gestión ambiental de actualización de LA y adecuación de operaciones de AOP que descargan sus efluentes al río Rocha, clasificación del río Rocha	actualización de LA decuación de operaciones de AOP que descargan sus efluentes al río	actualización de LA y adecuación de operaciones de AOP que descargan sus	2025	SUP	NFORME	hull	01/01/2025	31/03/2025	140	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Montero	ad iddiniords on or	e Supervisar la gestión ambiental de las o ladrilleras en el municipio de Montero	:	SUP	NFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	433	MEDIO AMBIENTE
Supervisión sobre la contaminación por	Gestión ambiental a cargo de la	Supervisar la gestión ambiental	2025	SUP	NFORME	null	01/08/2025	31/10/2025	350	MEDIO AMBIENTE



Reporte	•
	, The second second

Gestión	2025	Especifi	cación	Formulación							
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	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	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		SUP	NFORME	null	01/06/2025	31/08/2025	350	MEDIO AMBIENTE	
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Trinidad	contaminación por	Supervisar la gestión ambiental sobre la contaminación por ruido en el municipio de Trinidad	2025	SUP	NFORME	null	01/04/2025	30/06/2025	425	MEDIO AMBIENTE	
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Cobija	ruido en el municipio de Cobija	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Cobija		SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	500	MEDIO AMBIENTE	
Supervisión sobre la gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Cotoca	jas iaurilieras eri er	Supervisar la gestión ambiental de las ladrilleras en el municipio de Cotoca	2025	SUP	NFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	400	MEDIO AMBIENTE	
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Potosí	cargo de la contaminación por	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Potosí	2025	SUP	NFORME	null	01/08/2025	31/10/2025	335	MEDIO AMBIENTE	
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Sucre	cargo de la contaminación por	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Sucre	2025	SUP	NFORME	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	NFORME	null	01/04/2025	30/06/2025	420	MEDIO AMBIENTE	
Supervisión sobre la contaminación por ruido en el municipio de Oruro	Gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el municipio de Oruro	Supervisar la gestión ambiental a cargo de la contaminación por ruido en el	:	SUP	NFORME	hull	01/01/2025	31/03/2025	488	MEDIO AMBIENTE	

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI
OFICIAL DE PLANIFICACION



Reporte	
Cód.	

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

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI



Reporte	

Gestión	2025	Especi <sup>.</sup>	ficación				Formulación	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
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 bosque ribereños ante la implementación de obras en el rio Guadalquivir, municipio Tarija.	s restauración de bosques ribereños	Supervisar la gestión imbiental protección conservación y restauración de bosques ribereños ante la implementación de obras en el rio Guadalquivir, municipio Tarija.	n ,2025	SUP	NFORME	null	01/01/2025	30/04/2025	685	MEDIO AMBIENTE
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 14 productos	de supervisión TIC el 202	5						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520		Auditoría de cumplimient	o (Complementa	rios) de Entidades Púb	licas del Nivel Central	por la Gerencia Principa	al de Auditoria		
Auditoria de Cumplimient / Administradora Boliviana de Carreteras	a documentos de descargos presentados por los presuntos involucrados, emergentes del		Gestión 2017 al 2023	AUCUM	NFORME	hull	01/10/2025	31/12/2025	480	TRANSPORTES
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO - COMPLEMENTARIO	DURANT LOS	EMIT UNA OPI IND SOBRE EL CUMPL DEL ORD JUR ADM Y Y NOR APLIC EN L PUB DUR LA EMERG	2020	AUCUM	NFORME	null	15/09/2025	10/10/2025	480	ADMINISTRACIÓN GENERAL
Auditoria de Cumplimiento/Comando General de la Policia Boliviana	Argumentos y documentos de descargos presentados por	Emitir Informe Complementario, como resultado de la evaluación de	Gestión 2011 al 2015	AUCUM	NFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	480	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

OFICIAL DE PLANIFICACION

10:17 AM 27/08/2024

Página 47 de 86



Reporte	
_	Ť

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



Reporte	
_	Ť

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
proceso de contratación y cumplimiento de Contratos suscritos de la "Licitación Pública Nacional de Medicamentos Complementaria" Caja Nacional de Salud	Salud, relacionada con el proceso de contratación, minutas de contrato y pagos efectuados a las empresas adjudicadas para la provisión de	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	IMPUESTOS			AUCUM	NFORME	null	01/09/2025	19/09/2025	480	SALUD
INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME PRELIMINAR NRO IX/EP10/021-R1 AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA DISTRIBUCIÓN USO Y DESTINO DEL COMBUSTIBLE TERRESTRE	documentación relacionada a la	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en la distribución, uso y destino del combustible terrestre		AUCUM	NFORME	hull	01/10/2025	31/12/2025	350	DEFENSA NACIONAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Mantener en un 1009	6 la tasa de apoyo fina	inciero de las áreas s	solicitantes de la Cont	raloría General del Est	ado			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Actividades Administ	rativas							
Actividades administrativas	Actividades administrativas	N/A	Gestión 2025	ACADM	NFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	hull	01/01/2025	31/12/2025	6682	MULTISECTORIAL
Asistencia técnica a las Unidades de Auditoría Interna de las entidades del sector público	as Unidades de Auditoría Interna de las entidades	Asistir técnicamente à 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 Entida	ades Públicas del Niv	vel Central por la Gere	ncia Principal de Audit	toria			
Supervicion / Agencia Nacional de Hidrocarburos	relacionada acciones de control en la demanda de combustible	Emitir un pronunciamiento sobre las acciones de control en la demanda de combustible	A junio de 2024	SUP	NFORME	hull	01/07/2025	30/09/2025	160	HIDROCARBUROS

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI



Reporte	

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



Reporte	
	Ť

Gestión	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	efectuadas por las Unidades Jurídicas de las entidades públicas de carácter nacional en los	Emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento de la actividad de evaluación a las acciones jurídicas y de defensa legal efectuadas por las Unidades Jurídicas de las entidades públicas de carácter nacional en los procesos judiciales.	2025	SUP	NFORME	null	20/10/2025	31/10/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUPERVISION A LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION DEL JUEGO	Fiscalización, inspección y control los operadores del juego digitales o en línea	Emitir apronunciamiento sobre las acciones realizadas para fiscalizar, inspeccionar y controlar a los operadores del juego de plataformas digitales.	2025	SUP	NFORME	null	13/01/2025	27/01/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUPERVISION AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	Control del uso de combustible de aviación de las aeronaves a cargo de la casa presidencial del Ministerio de la Presidencia	Emitir un pronunciamiento sobre el control de la administración del combustible de aviación de las aeronaves a cargo de la casa presidencial del Ministerio de la Presidencia	2025	SUP	NFORME	null	04/08/2025	15/08/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUPERVISION AL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL	Fiscalizaciones realizadas por la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional,	cumplimiento de las actividades de Fiscalización de la Dirección General	2025	SUP	NFORME	hull	07/07/2025	21/07/2025	160	ADMINISTRACIÓN GENERAL

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

10:17 AM 27/08/2024



Reporte	

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



Reporte	
_	Ť

Gestión	2025	Especi	ficación				Formulaciór	1		
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	efectuados por beca en beneficio de los cursantes de pregrado y postgrad	Educación, con relación a los o procesos de selección de becarios, así como los pagos efectuado: por becas en beneficio de los cursantes de programas de pregrado y postgrado								
Supervisión/Comando General de la Policía Boliviana	Recaudación de fecursos económico por servicios de seguridad física en entidades públicas y privadas	Emitir spronuciamiento sobre las acciones asumidas por el Comando General di la Policía Boliviana, con relación a las recaudaciones de recursos económicos por servicios de seguridad física en entidades públicas y privadas	S	SUP	NFORME	null	01/10/2025	31/12/2025	160	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
Supervisión / Agencia Estatal de Vivienda	en la aprobación y construcción (ampliación y mejoramiento) de seis (6) viviendas sociales del "Proyecto Viviendas Sociales en el Municipio de Apolo,	acciones efectuadas por la AEVIVIENDA, en la aprobación y construcción (ampliación y mejoramiento) de seis (6) viviendas sociales del "Proyecto Viviendas		SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	URBANISMO Y MVIENDA
Supervisión/Ministerio de Gobierno	Control y fiscalización al manejo, manipulación y toda actividad con	Emitir pronunciamiento sobre las acciones asumidas por la Dirección General	A junio de 2024	SUP	NFORME	hull	01/07/2025	30/09/2025	160	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA



Reporte	

Gestión	2025	Especif	ficación				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 ptorgación de préstamos, a los Actores Productivos Mineros, y su recuperación, en el marco del Decreto Supremo Nº 0233, y el Reglamento Operativo para Préstamos aprobado con Resolución de Directorio N° 005/2022 de 9 de marzo de 2022	relación a la otorgación de préstamos, a los Actores Productivos Mineros, y su recuperación, en el		SUP	NFORME	hull	01/07/2025	30/09/2025	160	MINERO
Supervisión/Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)	Proceso de ptorgación y recuperación de préstamos otorgados al Sector Privado y Externo (COSMOL, SAGUAPAC y Cooperativa Maniqui Ltda.)	Emitir pronunciamiento sobre las acciones s realizadas con relación a la otorgación y recuperación de préstamos otorgados al Sector Privado y Externo (COSMOL, SAGUAPAC y Cooperativa Maniqui Ltda.)		SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	MULTISECTORIAL
Supervisión / Autoridad o Regulación y Fiscalizació de Telecomunicaciones y Transportes	in sobre la regulación	Emitir un pronunciamiento sobre la Regulación general de tarifas y precios, para los servicios de Internet (Uso de Datos) por medio de los teléfon móviles, al 31 de diciembre de 2024	À diciembre de 2024	SUP	NFORME	pull	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	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	MULTISECTORIAL



Rep	orte	

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



Reporte	

Gestión	2025 Especificación				Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR	
	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		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	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	AGROPECUARIO	
Caja de Salud Cordes	Información y documentación relacionada a la administración de medicamentos.	Emitir pronunciamiento sobre la administración de medicamentos	2025	SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	SALUD	
Autoridad de Bosques y Tierras (ABT)	fiscalización de los usos inadecuados de os recursos	recursos forestales y suelo, quema de	2025	SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	MEDIO AMBIENTE	
Supervisión / Autoridad d Fiscalización y Control Social de Empresas	relacionada al proceso de control y fiscalización para la recaudación de de recursos del Fondo de Apoyo al	pronunciamiento	A diciembre de 2024	SUP	NFORME	null	02/01/2025	31/03/2025	160	NDUSTRIA	



Reporte	
	Ť

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP)	salvaguarda de las	sobre la insuficiencia	2025	SUP	NFORME	hull	01/07/2025	30/09/2025	160	MEDIO AMBIENTE
Caja de Salud de la Banca Estatal (CBES)		sobre el proceso de reembolso por gastos de compra de e medicamentos y/o atenciones médicas en Centros Sanitarios distintos a la Caja de a Salud de la Banca	<b>S</b>	SUP	NFORME	hull	01/07/2025	30/09/2025	160	SALUD
Caja de Salud CORDES		sobre el proceso de reembolso por gastos de compra de e medicamentos y/o atenciones médicas en Centros Sanitarios distintos a la Caja de	3	SUP	NFORME	null	01/07/2025	30/09/2025	160	SALUD
Instituto Boliviano de la Ceguera (I.B.C)	Documentación e información relacionada con la aplicación y disposición de recursos otorgados por el T.G.N. para el pago del Bono de Indigencia a la comunidad novident	paramédico para la atención de la población asegurada en la Administración	2025	SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	SALUD
Caja Nacional de Salud	Documentación e información relacionada sobre el personal médico y paramédico para	personal medico y	2025	SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	SALUD

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI



Reporte	

Gestión	2025	Especi	ficación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
	la atención de la población asegurada en la Administración Regional La Paz.									
Comando General del Ejercito	Documentación e información relacionada a la aplicación a los fines previstos de los gastos por alimentación diaria a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio.	los gastos por alimentación diaria a	е	SUP	NFORME	null	01/01/2025	31/03/2025	160	DEFENSA NACIONAL
Caja de Salud de Caminos y Ramas Afines (CSCRA)	sobre el proceso de reembolso por gastos de compra de	s Proceso de Reembolsos por gastos de compra de medicamentos y /o s Atenciones Médicas en Centros		SUP	NFORME	hull	01/01/2025	31/03/2025	160	SALUD
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Mantener en un 100 Principal de Auditori		ción de informes ana	líticos de auditorías es	speciales o de cumpl	limiento elaborados por	as UAI de Entidade	es Públicas del Nivel C	Central por la Gerencia
Auditoria de cumplimiento	Evaluación de Informes de Auditoría Cumplimiento remitidos por las UAIS	Francisco do	:	EIUAI2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	02/01/2025	31/12/2025	1200	MULTISECTORIAL
EVALUACION DE INFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LA UA	CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LA	EVALUAR  NFORMES DE AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO REMITIDOS POR LI	2024-2025 A	EIUAI2	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 Auditoria.	Evaluación de informes analíticos de auditorías especiales o de cumplimiento elaborados por las UAI de Entidades Públicas del Nivel Central por la Gerencia Principal d Auditoria.	2024 le	EIUAI2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	1200	MULTISECTORIAL
Evaluacion de informes d auditoria de	e nformes de auditoría de	Establecer si los informes de	2025	EIUAI2	NFORME	null	03/02/2025	31/12/2025	1200	MULTISECTORIAL

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

10:17 AM 27/08/2024



Reporte	
•	
014	

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

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

10:17 AM 27/08/2024 Página 59 de 86



Reporte

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

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI



Reporte

Gestión	2025	Especif	icación	_			Formulación		_	
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S 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	SOBRE LA LABOR DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	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 d a nivel nacional al 20		es o de cumplimiento	o de Entidades y Empre	sas vinculadas a la G	Sestión Empresarial Púb	lica, Firmas de Aud	litoría Externa y profes	onales independientes
EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE	PENDIENTE	PENDIENTE	2024	AUCUM	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	616	RECURSOS HÍDRICOS
BOLIVIANA DE AVIACIÓN	Contrato suscrito 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	NFORME	null	01/01/2025	31/12/2025	204	TRANSPORTES
EMPRESA MUNICIPAL DE ASFALTOS Y VÍAS	Contratación de pago de servicios de abogacia para la atención de procesos administrativos	ndependiente sobre cumplimiento de	0	AUCUM	NFORME	null	01/01/2025	30/04/2025	140	TRANSPORTES
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Cumplir con actividad	des gerenciales y adn	ninistrativas						
Actividades gerenciales y administrativas	Notas y/o Informes, Comunicaciones Internas.	Notas y/o Informes, Comunicaciones Internas.	2024	ACADM	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	hull	01/01/2024	31/12/2024	5464	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	Emitir 9 productos de	e supervisión de Entid	lades y Empresas vi	nculadas a la Gestión Er	mpresarial Pública a	nivel nacional al 2025			
EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS	Estados Financieros pásicos y complementarios	Emitir pronunciamiento respecto si la Empresa Yacimientos de Litio Bolivianos cuenta con capacidad financiera	Gestiones 2019 a 2024	SUP	NFORME	null	01/01/2024	31/12/2024	192	HIDROCARBUROS



Reporte	

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

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI

OFICIAL DE PLANIFICACION

10:17 AM 27/08/2024



Reporte	
011	

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



Repo	rte	

Gestión	2025	Especif	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
	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.	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 pronuciamiento sobre el cumplimiento de las Normas de Auditoria Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y emisión de informes, y las Normas Generales de Auditoria Gubernamental vigentes.	Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y		EVFIRM	NFORME	hull	01/01/2024	31/12/2024	68	COMUNICACIONES
ADMINISTRACION 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.	Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas técnicas aplicables a la elaboración y		EVFIRM	NFORME	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	Normas de Auditoría Gubernamental y otras normas	2024	EVFIRM	NFORME	hull	01/01/2024	31/12/2024	68	MEDIO AMBIENTE



Reporte	

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



Reporte	
2/1	

Gestión	2025	Especif	icación	Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 2 INFORMES	S PRELIMINARES EN	GOBIERNOS AUTÓ	NOMOS MUNICIPALE	S Y UNIVERSIDADE	ES EN LA GERENCIA	DEPARTAMENTAL	DE TARIJA AL 2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 2 INFORMES	S PRELIMINARES DE	RPTA EN GOBIERN	IOS AUTÓNOMOS MU	NICIPALES Y UNIVE	ERSIDADES EN LA GI	ERENCIA DEPARTA	AMENTAL DE ORURO A	L 2025
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 3 INFORMES	S COMPLEMENTARIO	OS DE RPTA EN GO	BIERNOS AUTÓNOMO	OS MUNICIPALES Y	UNIVERSIDADES EN	LA GERENCIA DEF	PARTAMENTAL DE TAR	IJA AL 2025
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 3 INFORMES	S COMPLEMENTARIO	OS EN GOBIERNOS	AUTÓNOMOS MUNIC	IPALES Y UNIVERS	IDADES EN LA GERE	NCIA DEPARTAME	NTAL DE ORURO AL 20	25
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 3 INFORMES	S COMPLEMENTARIO	OS EN GOBIERNOS	AUTÓNOMOS MUNIC	IPALES Y UNIVERS	IDADES EN LA GERE	NCIA DEPARTAME	NTAL DE TARIJA AL 202	25
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 1 INFORME	COMPLEMENTARIO	DE RPTA EN GOBIE	RNOS AUTÓNOMOS	MUNICIPALES Y UN	NIVERSIDADES EN LA	GERENCIA DEPAR	RTAMENTAL DE ORURC	O AL 2025
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EVALUACIÓN DE TE DEPARTAMENTAL I		S DE AUDITORÍA E	XTERNA Y PROF. INI	DEPENDIENTES DE	GOBIERNOS AUTÓN	NOMOS MUNICIPAL	LES Y UNIVERSIDADES	S EN LA GERENCIA
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EVALUACIÓN DE TE DEPARTAMENTAL I		S DE AUDITORÍA E	XTERNA Y PROF. INI	DEPENDIENTES DE	GOBIERNOS AUTÓN	NOMOS MUNICIPAL	LES Y UNIVERSIDADES	S EN LA GERENCIA
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	520	EMITIR 3 INFORMES	S PRELIMINARES DE	RPTA EN GOBIERN	IOS AUTÓNOMOS MU	NICIPALES Y UNIVE	ERSIDADES EN LA GI	ERENCIA DEPARTA	MENTAL DE TARIJA AL	_ 2025



Reporte

Cód.

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



Reporte	

Gestión	2025	Especifi	icación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	Ejecutar 20 eventos d	e capacitación introdu	ctorios y generales e	n temas de la Ley 1178	en la Gerencia Depa	artamental de Cochaba	amba en la gestión 2	2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	Ejecutar 11 eventos d	e capacitación introdu	ctorios y generales e	n temas de la Ley Nº 1	178 a nivel nacional a	al 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	Ejecutar 14 eventos d	e capacitación introdu	ctorios y generales e	n temas de la Ley N°11	78 en la Gerencia D	epartamental de Chuqu	uisaca en la gestión	2025	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	530	EJECUTAR 8 EVENT	OS DE CAPACITACIO	ÓN INTRODUCTORI	OS Y GENERALES EN	TEMAS DE LA LEY	№ 1178 EN LA GERE	NCIA DEPARTAME	ENTAL DE POTOSÍ EN	LA GESTIÓN 2025.
PROGRAMA	540	SERVICIOS LEGALE	s							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	Tasa de emisión de se	olvencia fiscal a nive	el Departamental al 202	5.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	Tasa de emisión de so	olvencia fiscal a nive	el nacional al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	Tasa de emisión de se	olvencia fiscal a nive	el nacional al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	Tasa de emisión de se	olvencia fiscal a nive	el nacional al 2025					
emision solvencia fiscal	emision certificado	MANTENER LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL EN UN 100% A nivel departamental al 2025	2025	CERTI	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025		ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	

Gestión	2025	Especificación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de	solvencia fiscal a niv	el nacional al 2025				•	
Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia físcal a nivel Departamental al 2025.	EMISION DE CERTIFICADOS	Mantener en 100% la Tasa de emisión de solvencia fiscal a nivel Departamental al 2025	CERTI	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2025	31/12/2025	900	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	1.5.1.1 (100%) (2025 = 100%) Mantener	en 100% la Tasa de	emisión de solvencia fis	scal a nivel nacional	al 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de	solvencia fiscal a niv	el nacional al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de	solvencia fiscal a nive						
MANTENER EN 100% L TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	A EMISIÓN DE SOLVENCIAS	MANTENER EN 100% LA TASA DE EMISION DE SOLVENCIA FISCAL A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	CERTI	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	378	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de s	solvencia fiscal a nive	el departamental al 2029	5				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de emisión de s	solvencia fiscal a niv	el nacional al 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de servicios de	atención a baja y ex		ivel nacional al 2025.				
MANTENER EN 100% L TASA DE SERVICIOS E ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	E DE BAJA Y	MANTENER EN 100% LA TASA DE 2025 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE BAJA Y EXCLUSIÓN DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	ACADM	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	384	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte

Gestión	2025	Especific	ación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de servicios de a	atención a baja y exc	lusión de procesos a n	ivel nacional al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de servicios de a	atención a baja y exc	lusión de procesos a n	ivel Departamental al	2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	ACTIVIDADES GEREN	CIALES							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de servicios de a	atención a baja y exc	lusión de procesos a n	ivel nacional al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de servicios de a	atención a baja y exc	lusión de procesos a n	ivel nacional al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de servicios de a	atención a baja y exc	lusión de procesos a n	ivel nacional al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta		atención a baja y exc	lusión de procesos a n	ivel 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.	025	REPRO	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2025	31/12/2025	890	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de servicios de a	atención a baja y exc	·	ivel nacional al 2025.				
baja y exclusion de procesos	BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS	NMANTENER LA TASA DE SERVICIOS DE ATENCION A BAJA Y EXCLUSION DE PROCESOS A UN 100% A nivel departamental AL 2025	)25	DOC	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	698	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte			
~			

Gestión	2025	Especificación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALCAN	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la tasa de verif	icación de registro de proces	os a nivel nacional al 20	25.			•	
MANTENER EN 100% L TASA DE VERIFICACIO DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	A VERIFICACION DE N PROCESOS	MANTENER EN 100% LA TASA DE 100% LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	REPRO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025		ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la tasa de verif	icación de registro de proces	os a nivel nacional al 20	25.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la tasa de verif	icación de registro de proces	os a nivel Departamenta	l al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la tasa de verif	icación de registro de proces	os a nivel nacional al 20	25.				
verificacion de registro de procesos	e VERIFICACION DE PROCESOS	MANTENER LA TASA DE VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS EN UN 100% A nivel departamental al 2025	REPRO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/01/2025		ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la tasa de verif	icación de registro de proces	os a nivel nacional al 20	25.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la tasa de verif	icación de registro de proces	os a nivel nacional al 20	25.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la tasa de verif	icación de registro de proces		25.				
Mantener en 100% la Tasa de verificación de registro de procesos a nivel Departamental al 2025.	VERIFICACIÓN DE PROCESOS	Mantener en 100% la 17asa de verificación 2025 de registro de procesos a nivel Departamental al 2025.	REPRO	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2025	31/12/2025		ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	
_	Ť

Gestión	2025	Especific	ación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la ta	sa de verificación de	e registro de procesos	s a nivel nacional al 202	5.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	SECRETARIA GENERA	AL							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la T	asa de Consultas ex	ternas atendidas por	Gerencias de Servicios	Legales a nivel naci	onal al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la T	asa de Consultas ex	ternas atendidas por	Gerencias de Servicios	Legales a nivel naci	onal al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la T	asa de Consultas ex	ternas atendidas por	Gerencias de Servicios	Legales a nivel naci	onal al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la T	asa de Consultas ex	ternas atendidas por	Gerencias de Servicios	Legales a nivel Dep	artamental al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	MANTENER EN UN 10	0% LA TASA DEL S	ERVICIO DE LEGAL	IZACIONES DE LA CG	E EN LA GERENCIA	DEPARTAMENTAL D	DE POTOSÍ EN LA	GESTIÓN 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la T	asa de Consultas ex	ternas atendidas por	Gerencias					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Ta	asa de Consultas ex	ternas atendidas por	Gerencias de Servicios	Legales a nivel naci	onal al 2025.			
MANTENER EN 100% L TASA DE CONSULTAS EXTERNAS ATENDIDAS POR GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES A NIVEL DEPARTAMENTAL AL	LEGAL S	MANTENER EN 100% LA TASA DE 100% LA TASA DE 100% LA TASA DE 100% LEGALES A NIVEL	1025		PORCENTAJE DE : EJECUCIÓN DE ! TAREAS RECURRENTES	ull	01/01/2025	31/12/2025		ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	9

Gestión	2025	Especificación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
2025		DEPARTAMENTAL AL 2025							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas e	xternas atendidas po	or Gerencias de Servicios	Legales a nivel nac	ional al 2025.			
ATENCION CONSULTA EXTERNAS ATENDIDA: POR ABOGADOS		MANTENER EN UN 100% LA TASA DE 2025 EFICIENCIA DE CONSULTAS EXTERNAS A nivel departamental al 2025 (Atendidas por Abogados)	APOYO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	674	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas e	xternas atendidas po	or Gerencias de Servicios	Legales a nivel nac	ional 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.	APOYO	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2025	31/12/2025	1800	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas e	xternas atendidas po	or la Gerencia de Asuntos	s Jurídicos y Adminis	strativos a nivel naciona	l al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas e	xternas atendidas po	or la Gerencia de Asuntos	s Jurídicos y Adminis	strativos a nivel naciona	l al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas e	xternas atendidas po	or la Gerencia de Asuntos	s Jurídicos y Adminis	strativos a nivel naciona	l al 2025		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas e	xternas atendidas po	or Registro y DJBR a nive	el Departamental al 2	2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de Consultas e	xternas atendidas po	or Registro y DJBR a nive	el nacional al 2025				



Reporte
2/1

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



Reporte	
0(1	

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



Reporte	
	Ţ

Gestión	2025	Especificación				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALCAN	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de vei	ificación de registro de cor	ntratos a nivel Departamen	tal al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de se	guimientos y/o patrocinios a	a procesos judiciales de la	CGE a nivel nacional	al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de se	guimientos y/o patrocinios a	a procesos judiciales de la	CGE a nivel nacional	al 2025.			
SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALE	SEGUIJIENTO Y/O PATROCINIO DE SPROCESOS JUDICIALES	MANTENER LA TASA DE SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A UN 100% A nivel departamental AL 2025	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 se	guimientos y/o patrocinios a	a procesos judiciales de la	CGE a nivel nacional	al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de seg	guimientos y/o patrocinios a	a procesos judiciales de la	CGE a nivel nacional	al 2025.			
MANTENER EN 100% L TASA DE SEGUIMIENT Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALE DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	OPROCESOS	MANTENER EN 100% LA TASA DE 2025 SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A PROCESOS JUDICIALES DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	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 PA	TROCINIO A PROCESOS	S JUDICIALES DE LA	CGE A NIVEL DEPAR	TAMENTAL AL 202	5	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de se	guimientos y/o patrocinios a	a procesos judiciales de la	CGE a nivel nacional	al 2025.			



Reporte	

Gestión	2025	Especificació	n				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO ALC		IGLA (T. RABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de s	eguimientos y/o pa	atrocinios a pro	ocesos judiciales de la	CGE a nivel nacional	al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de s	eguimientos y/o pa	atrocinios a pro	ocesos judiciales de la	CGE a nivel nacional	al 2025.			
Mantener en 100% la tas de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2025.	TRAMITACIÓN DE PROCESOS	Mantener en 100% la lasa de seguimiento y/o patrocinios a procesos judiciales de la CGE a nivel Departamental al 2025.	7	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 s	eguimientos y/o pa	atrocinios a pro	ocesos judiciales de la	CGE a nivel Departal	mental al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Tasa de	dictámenes con s	seguimiento a	nivel nacional al 2025	i.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Tasa de	dictámenes con s	seguimiento a	nivel Departamental	al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Tasa de	e dictámenes con s	seguimiento a	nivel nacional al 2025	i.				
DICTAMENES CON SEGUIMIENTO	DICTAMENES CON SEGUIMIENTO	MANTENER LA TASA DE DICTAMENTES CON SEGUIMIENTO A UN 100% A nivel departamental AL 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 s	seguimiento a		i.				
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.		SEDIR	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2025	31/12/2025	130	ADMINISTRACIÓN GENERAL



Reporte	•
	, and the second

Gestión	2025	Especificad	ción				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	S SECTOR
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Ta	asa de dictámenes d	con seguimiento a	nivel nacional al 202	5.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	MANTENER EN 100% LA	TASA DE DICTÁME	ENES CON SEGUII	MIENTO A NIVEL DE	EPARTAMENTAL AL 2	025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Ta	asa de dictámenes d	con seguimiento a	nivel nacional al 202	5.				
MANTENER EN 100% L TASA DE DICTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	A SEGUIMIENTO DE DICTÁMENES	MANTENER EN 100% LA TASA DE 10CTÁMENES CON SEGUIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	5	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 Ta	asa de dictámenes d	con seguimiento a	nivel nacional al 202	5.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% de la Ta	asa de dictámenes d	con seguimiento a	nivel nacional al 2029	5.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa	a de servicio de emis	sión de Declaracion	es Juradas de Biene	s y Rentas a nivel Dep	artamental al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa	a de servicio de emis			s y Rentas a nivel naci	onal al 2025			
SERVICIO DE EMISION DE DJBR	SERVICIO DE EMISION DE DJBR	MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A nivel departamental AL 2025	5	RDBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	hull	01/01/2025	31/12/2025	1800	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa	a de servicio de emis	sión de Declaracion	es Juradas de Biene	s y Rentas a nivel naci	onal al 2025			



Reporte	
_	Ť

Gestión	2025	Especifica	ción				Formulación			
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADA	s sector
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa	a de servicio de emi	isión de Declaracion	nes Juradas de Bienes	y Rentas a nivel naci	ional al 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO Mantener en 100% la Tasa de servicio de emisión de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	540 ATENCIÓN DE SOLICITUDES	Mantener en 100% la Tasa  Mantener en 100% la Tasa de servicio de émisión de Declaraciones  Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al		isión de Declaracion RDBR	PORCENTAJE DE	y Rentas a nivel naci null	onal al 2025 01/01/2025	31/12/2025	2500	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	2025.  Mantener en 100% la Tasa	a de servicio de emi	isión de Declaracion	nes Juradas de Bienes	y Rentas a nivel naci	ional al 2025			
MANTENER EN 100% LA TASA DE SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	SOLICITUDES	MANTENER EN 100% LA TASA DE 2025 SERVICIO DE EMISIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	5	RDBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	2324	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa	a de servicio de emi	isión de Declaracion	nes Juradas de Bienes	y Rentas a nivel naci	ional al 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa	a de servicio de emi	isión de Declaracion	nes Juradas de Bienes	y Rentas a nivel naci	ional al 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa	a de servicio de emi	isión de Declaracion	nes Juradas de Bienes	y Rentas a nivel naci	onal al 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa	a de atención a solid	citudes de Informac	ión y legalizaciones de	Declaraciones Jurao	das de Bienes y Rentas	a nivel nacional al	2025.	



Reporte								
	011							

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 Informa	ción y legalizaciones d	le Declaraciones Jurac	das de Bienes y Renta	s a nivel nacional al	2025.	
Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de informació y legalizaciones de Declaraciones Juradas d Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.		Mantener en 100% la Tasa de atención a solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel Departamental al 2025.	LDBR	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	hull	01/01/2025	31/12/2025	650	ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a	solicitudes de Informa	ción y legalizaciones d	le Declaraciones Jurac	das de Bienes y Renta	s a nivel nacional al	2025.	
MANTENER EN 100% L TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A DEPARTAMENTAL AL 2025	SOLICITUDES	MANTENER EN 2025 ATENCIÓN A 2025 ATENCIÓN A 2025 ATENCIÓN A 2025 INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A DEPARTAMENTAL AL 2025	LDBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	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 Informa	ción y legalizaciones d	le Declaraciones Jurac	das de Bienes y Renta	s a nivel nacional al	2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a	solicitudes de Informa	ción y legalizaciones d	le Declaraciones Jurac	das de Bienes y Renta	s a nivel Departame	ntal al 2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a	solicitudes de Informa	ción y legalizaciones d	le Declaraciones Jurac	das de Bienes y Renta	s a nivel nacional al	2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a	solicitudes de Informa		le Declaraciones Jurac	das de Bienes y Renta	s a nivel nacional al	2025.	
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DJBR	ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DJBR	MANTENER LA 2025 TASA DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	LDBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025	1133	ADMINISTRACIÓN GENERAL

10:17 AM 27/08/2024



Reporte

Gestión	2025	Especif	icación	Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR
		A UN 100% A nivel departamental AL 2025								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	Tasa de atención a s	olicitudes de Informac	ción y legalizaciones de	Declaraciones Jurao	das de Bienes y Renta	s a nivel nacional al	2025.	
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	Tasa de atención a s	solicitudes de baja de	Declaraciones Jurada	s de Bienes y Rentas	a nivel Departamental	al 2025.		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540		Tasa de atención a s	solicitudes de baja de	Declaraciones Jurada	s de Bienes y Rentas	a nacional al 2025.			
MANTENER EN 100% L/ TASA DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2025	SOLICITUDES	MANTENER EN 100% LA TASA DE 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		ADMINISTRACIÓN CENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	Tasa de atención a s	solicitudes de baja de	Declaraciones Jurada:	s de Bienes y Rentas	a nacional al 2025.			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	Tasa de atención a s	solicitudes de baja de	Declaraciones Jurada	s 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 Țasa de atención a solicitudes de baja de Declaraciones y Rentas a nivel Departamental al 2025.	2025	RDBR	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	null	01/01/2025	31/12/2025		ADMINISTRACIÓN GENERAL
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la	Tasa de atención a s	solicitudes de baja de	Declaraciones Jurada	s de Bienes y Rentas	a nacional al 2025.			
ATENCION SOLICITUDES DE BAJA DE DJBR	BAJA DE DJBR	MANTENER LA ȚASA DE SOLICITUDES DE BAJA DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	2025	VDBR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE TAREAS RECURRENTES	null	01/01/2025	31/12/2025		ADMINISTRACIÓN GENERAL

Reporte generado por NORKA VALERIA CHAVEZ LIMACHI



Reporte

Cód.

Gestión	2025	Especificación				Formulación					
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR		
		departamental AL 2025									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	540	Mantener en 100% la Tasa de atención a	ener 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	ener 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 prod	ucidos y difundidos (cu	ñas o microprogramas	, podcast, y/u otros).						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Productos audiovisuales producidos y difu	ndidos (noticias, inform	nativos, invitaciones, sa	ulutaciones, informes	y otros).					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Productos comunicacionales de la imagen	institucional elaborado	os							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Publicación de información, noticias y otro	os en redes sociales, pl	ataformas, sitio web ex	xterno y portal interno						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Contrato de servicio para monitorear las n	oticias a nivel nacional	en medios televisivos,	ENTEL.						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Informe de Gestión publicado									



Reporte Cód.

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		padministración y diseño de contenido del sitio web externo y portal interno para optimizar la usabilidad de la información (manejo de imágenes, audios y diseño mejorando la experiencia del suario en el acceso a los datos informativos).									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	560	Monitoreo a medios de prensa, redes s	ociales , realizado todos	los días								
PROGRAMA	570	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENER	ΔΙ									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa del servic		a CGE en la Gerencia D	Departamental de Cod	chabamba en la gestiór	1 2025					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa del servic	o de legalizaciones de la	a CGE en la Gerencia [	Pepartamental del Be	ni en la gestión 2024						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100% la tasa del servic	o de legalizaciones de la	a CGE en la Gerencia D	Departamental de Chi	uquisaca en la gestión	2025.					
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Servicio de legalizaciones de la CGE a	nivel nacional 2025									



Reporte	

Gestión	2025	Especif	icación	Formulación										
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	OBJETO	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en 100% la	tasa de servicio de le	galizaciones en la Ge	erencia Departamental (	de Pando al 2025.								
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	SERVICIO DE LEGA	LIZACIONES DE LA (	CGE A NIVEL NACIO	NAL AL 2025									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	er 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	NTENER EN UN 100% LA TASA DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE EN LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ EN LA GESTIÓN 2025.											
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la tasa del servicio d	e legalizaciones de la	a CGE en la Gerencia D	epartamental de Oru	ro en la gestión 2025.							
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la tasa del servicio d	e Registro de firmas y	y profesionales indeper	dientes de auditoría	externas y consultoría	especializada en au	uditoría de la CGE a nivel	nacional al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 1009 Pando al 2025.	% la tasa del servicio	de Registro de firma	s y profesionales indep	pendientes de audito	ría externas y consulto	oría especializada e	n auditoría de la Gerenci	a Departamental de				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100 Departamental de C			nas y profesionales in	dependientes de au	ditoria externas y cor	nsultoría especializa	ada en auditoria de la C	GE en la Gerencia				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la tasa del servicio d	e Registro de firmas y	y profesionales indeper	dientes de auditoría	externas y consultoría	especializada en au	uditoría de la CGE a nivel	nacional al 2025				



Reporte									

Gestión	2025	Especif	icación	Formulación								
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS PRESUPUESTADAS	SECTOR		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	MANTENER EN UN AUDITORÍA DE LA C	100% LA TASA DEL CGE EN LA GERENC	SERVICIO DE REGIS IA DEPARTAMENTAI	STRO DE FIRMAS Y P L DE POTOSÍ EN LA C	ROFESIONALES IN GESTIÓN 2025.	DEPENDIENTES DE A	AUDITORÍA EXTERN	NAS Y CONSULTORÍA I	ESPECIALIZADA EN		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100 Departamental de Oi			mas y profesionales in	ndependientes de au	uditoría externas y co	nsultoría especializa	ida en auditoría de la (	CGE en la Gerencia		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Servicio de registros o	de firmas y profesiona	ales independientes d	le auditoría externa 202	5						
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570		antener en un 100% la tasa de servicio de Registro de Firmas y profesionales independientes de auditoria externa y consultoría especializada en auditoria de la CGE en la Gerencia espartamental de Cochabamba en la gestion 2025									
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la tasa de recepción	de denuncias y solici	itudes de auditoría (PE/	CE-084) en la Gerer	ncia Departamental de	Oruro en la gestión 2	2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la tasa de recepción	de denuncias y solici	itudes de auditoría (PE/	CE-084) de la Gerer	ncia Departamental de	Pando al 2025.				
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la de recepción de c	lenuncias y solicitudes	s de auditoria (PE/CE-0	84) en la Gerencia D	Departamental de Coch	abamba en la gestió	n 2025			
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	MANTENER EN UN 2025.	100% LA TASA DE	RECEPCIÓN DE DEI	NUNCIAS Y SOLICITU	IDES DE AUDITORÍ	A (PE/CE-084) EN LA	GERENCIA DEPAI	RTAMENTAL DE POTO	SÍ EN LA GESTIÓN		
ACCIÓN/OPERACIÓN CORTO PLAZO	570	Mantener en un 100%	6 la tasa de recepción	de denuncias y solici	itudes de auditoría (PE/	CE-084) a nivel naci	onal al 2025					



Reporte

Cód.

Gestión	2025	Especificación		Formulación						
NOMBRE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	ОВЈЕТО	OBJETIVO	ALCANCE	SIGLA (T. TRABAJO)	UNIDAD MEDIDA	CONAUD	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORAS 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								