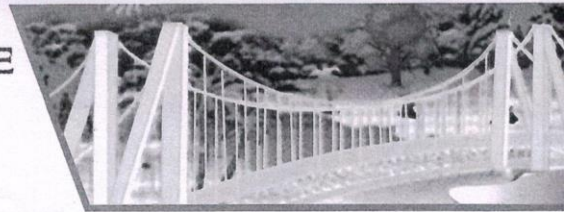


GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO

4ta. Sección Municipal - Provincia Andrés Babiñez
Santa Cruz - Bolivia



El Torno, 10 de septiembre de 2020
UAI- GAMET/176/2020

A: Sr. GERARDO PANIAGUA VIDAL
HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL EL TORNO

VIA: LIC. VERONICA POLO VARGAS
RESPONSABLE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN

DE: LIC. DENNIS ALVARO CANIDO CHUGAR
AUDITOR INTERNO G.A.M.E.T.

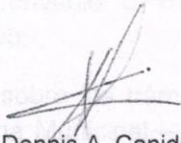
| | |
|--------------------------------------|-------------|
| RECIBIDO | |
| GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL EL TORNO | |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | |
| RECIBIDO Nº | 8061 |
| FECHA | 10 SEP 2019 |
| Por | Ivon |
| FIRMA | B |
| HORA | 17:00 |

Ref. SOLICITUD DE PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DEL G.A.M.E.T.

En cumplimiento a las normativas establecidas por la Contraloría General del Estado, solicito la publicación en la página web del Gobierno Autónomo Municipal El Torno, las Publicaciones del siguiente detalle:

- RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTION 2020


Agradeciendo de antemano la respuesta oportuna a mi solicitud, me despido atentamente.


Lic. Dennis A. Canido Ch.
AUDITOR INTERNO
UAI - GAMET


Lic. Dennis A. Canido Ch.
AUDITOR INTERNO UAI
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL EL TORNO
Cra. Voz Surcos El Torno

C.c./Arch.UAI

Desarrollo y transparencia

 Gobierno Autónomo
Municipal de El Torno

OFICINAS: Plaza principal "25 de Julio"
Telf: 382-2132 / 2164 - Fax: 382-2061

 www.eltorno.gob.bo



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL TORNO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2020

ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UAI

De acuerdo con las actividades que el artículo N° 15 de la Ley N° 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

- a) Informe de Auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de la Gestión 2019, un resumen ejecutivo y un informe de control interno emergente de la Auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de la gestión 2019, un resumen ejecutivo.
- b) Informe de Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH - Gestión 2019 y un resumen ejecutivo.
- c) Informe de Auditoría Financiera de la Cuenta Municipal de Salud de la Gestión 2019 con enfoque específico de la ley N°1069 de mayo de 2018, y un resumen ejecutivo.
- d) Informe de Auditoría Especial UPRE al Proyecto: "Construcción 2da. fase Mercado Municipal el Torno", según Convenio UPRE-CIF-389/2014 y UPRE-ADENDA-011/2017 y un resumen ejecutivo.
- e) Informe de Auditoría Especial sobre los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal – RUAT, Gestión 2019 y un resumen ejecutivo.
- f) Informe de Auditoría Operacional al Programa de Desayuno Escolar en el municipio El Torno, gestión 2019, y un resumen ejecutivo.
- g) Informe de Auditoría Operacional al Servicio Básico de Salud en el municipio El Torno, gestión 2019, y un resumen ejecutivo.
- h) Informe de Auditoría Operacional al Programa Post-Alfabetización de Adultos en el municipio El Torno, gestión 2019, y un resumen ejecutivo.

- AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO
- i) Informe de 1er Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del Informe de control interno **INF.UAI 009/2019** de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
 - j) Informe de Informe de 2do Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del informe de control interno **INF.UAI 002/2018** de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
 - k) Relevamiento de Información Específica de los Procesos Operativos de la Unidad de Ingresos de la gestión 2019.
 - l) Revisión anual al cumplimiento del procedimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas al 31 de diciembre de 2020.


Lic. Dennis A. Canido Ch.
AUDITOR INTERNO UAI
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL EL TORNO
Con Vos Somos El Torno

Lic. Dennis A. Canido Ch.
AUDITOR INTERNO
UAI - GAMET