



RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022

El objetivo es la presentación del Programa Operativo Anual (POA) gestión 2022 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua.

ACCIONES A CORTO PLAZO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

De acuerdo a las actividades asignadas a la Dirección de Auditoría Interna y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley N° 1178 y considerando los objetivos estratégicos determinados y la disponibilidad de recursos humanos y materiales, se han programado los siguientes objetivos para la gestión 2022:

1. Informe (Opinión) sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.
2. Informe de Control Interno emergente de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.
3. Auditoría Operacional con pronunciamiento Expreso sobre la Utilización Destino de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2021.
4. Informe de Auditoría Especial, sobre el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) gestión 2021.
5. Auditoría Especial, sobre la ejecución de los Recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud Universal y gratuito (SUS) gestión 2021.
6. Auditoría Especial, a la Ejecución de Gastos de la Categoría Programática 20 0000150 Prevención Control y Atención del Coronavirus.
7. Seguimiento al Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
8. Seguimiento a la Auditoría Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) gestión 2020.
9. Seguimiento al Informe de Auditoría Especial sobre el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) gestión 2020.
10. Seguimiento al Informe de Auditoría Especial, sobre la ejecución de los Recursos asignados para la implementación del Sistema Único de Salud Universal y gratuito (SUS) gestión 2019-2020.
11. Seguimiento al Informe de Auditoría Operacional a la Eficacia de la Categoría Programática 25 0000 001 Funcionamiento SLIMs de Colcapirhua y Categoría Programática 25 0000 003 Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) IDH D.S. 2145, de 02 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021.
12. Seguimiento al Informe de Auditoría Operacional a la Eficacia de la Actividad 26 0000 001 Actividad y Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia, Actividad 26 0000 002



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

Dirección de Auditoría Interna
Colcapirhua – Cochabamba

Proyecto Atención Niña, Niño (UAINA) y Actividad 26 000 003 Brigada de Protección a la Familia del 02 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021.

13. Seguimiento al Informe de Auditoría Operacional a la Eficacia de la Actividad 001 Fortalecimiento Municipal, Actividad 002 Equipamiento Alcaldía Colcapirhua y Actividad 008 Defensa de los Límites Municipio de Colcapirhua del 02 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021.
14. Seguimiento al Informe de la Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios gestión 2019.
15. Informe sobre actividades y procedimientos de cierre de la gestión 2022.
16. Actividades y/o Auditorías No Programadas a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), la Contraloría General del Estado y por decisión de la Dirección de Auditoría Interna.

Colcapirhua, 30 de septiembre de 2021