



RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2022

Informe de la Unidad de Auditoría Interna, referente a la elaboración del **PROGRAMA OPERATIVA ANUAL (POA-UAI G-2022)**, del periodo comprendido de 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, en cumplimiento a la Resolución N° CGE/GDC-1422/G384/2021, de fecha 15 de septiembre de 2021, *Directrices para la Ejecución de Actividades – Reformulación de la Planificación Anual Gestión 2021 y formulación de la Planificación Anual 2022*, emitido por la Subcontraloría de Gobiernos Municipales y Universidades de la Contraloría General del Estado.

El objetivo del Informe es la presentación del Programa Operativo Anual de Unidad de Auditoría Interna (POA-UAI G-2022); así como el desarrollo de los conceptos y lineamientos que debe considerar la Unidad de Auditoría Interna a requerimiento de la Contraloría General del Estado.

El objeto del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna (**POA-UAI G-2022**), está constituido por:

- ✚ Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros.
- ✚ Auditorías Especiales.
- ✚ Auditorías Operativas.
- ✚ Seguimientos a los Informes de Auditoría.
- ✚ Relevamientos de Información Específica.
- ✚ Auditorías No Programadas.

ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

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

- ❖ Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la gestión 2021.
- ❖ Auditoría Especial a los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), gestión 2021.
- ❖ Auditoría Operativa sobre la Administración y destino de Recursos Provenientes de Impuesto Directo a los Hidrocarburos de la gestión 2021.
- ❖ **Primer seguimiento de Implementación de Recomendaciones de Auditoría Interna.**
 - Auditoría de Confiabilidad de Estados Financieros de la gestión 2020.

DISTRITO A

Zona Norte
Zona Sud
Zona Oeste
Zona Este
Flores Rancho
Sacha Calle
Huañakawa
Banda Bajo
Mosoj Rancho A

DISTRITO B

Huasacalle
Kjochi Champa Rancho
Kjochi Lavayen
Kjochi Lázaro
Islas Malvinas
Linde Monte Redondo B

DISTRITO C

Norte Ucucreña
San Jose
Final Santa Cruz
Villa 2 de Agosto
60 Fanegadas
Gualberto Villarroel
Villa Barrientos
Taño Loma
Colectivo
Inka Lote
Capilla
Norte Capilla

DISTRITO D

Pérez Rancho
Calacontó
Rockjolote
21 de Septiembre
Av. Monseñor Walter Rosales
Poza Rancho
Villa Concepción
Pilicocha
Porvenir
Villa...da
Hualpéro Bajo
Hualpéro Alto
Champa Rancho
Mosoj Rancho "B"
Barrios Unidos

DISTRITO E

Villa Surumi
Santa Lucía
Presa Pata
San Juan de Liquinas
San Isidro
Villa Rosario
Tojlo Rancho
Huasa Rancho Auqui

DISTRITO F

Chullpas
Chullpa Pata
Ayoma
Zenzano Banda Arriba
Villa Carmen
San Marcos
Chilijchi





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CLIZA

PROVINCIA TCNL. GERMÁN JORDÁN

Por un Gobierno honesto, trabajando con su pueblo

DISTRITO A

Zona Norte
Zona Sud
Zona Oeste
Zona Este
Flores Rancho
Sacha Calle
Huañakawa
Banda Bajo
Mosoj Rancho A

DISTRITO B

Huasacalle
Kjochi Champa Rancho
Kjochi Lavayen
Kjochi Lázaro
Islas Malvinas
Linda Monte Redondo B

DISTRITO C

Norte Ucureña
San Jose
Final Santa Cruz
Villa 2 de Agosto
60 Fanegadas
Gualberto Villarroel
Villa Barrientos
Taqo Loma
Colectivo
Inka Lote
Capilla
Norte Capilla

DISTRITO D

Pérez Rancho
Calacont
Rockjolote
21 de Septiembre
Av. Monseñor Walter Rosales
Poza Rancho
Villa Concepción
Pilicocha
Porv
Villa
Huallpero Bajo
Huallpero Alto
Champa Rancho
Mosoj Rancho "B"
Barrios Unidos

DISTRITO E

Villa Surumi
Santa Lucía
Presa Pata
San Juan de Liquinas
San Isidro
Villa Rosario
Tojlo Rancho
Huasa Rancho Auqui

DISTRITO F

Chullpas
Chullpa Pata
Ayoma
Zenzano Banda Arriba
Villa Carmen
San Marcos
Chilijchi

- Auditoria Operativa sobre la Administración y destino de Recursos Provenientes de Impuesto Directo a los Hidrocarburos de la gestión 2020.
- Auditoria Especial de la Cuenta de Salud Universal y Gratuito de la gestión 2020.
- Auditoria Especial a los tramites en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) gestión 2020.
- Auditoria Especial de Ingresos y Gastos efectuados mediante la Categoría Programática 20 0 150 Prevención Control y Atención del Corona Virus gestión 2020.
- Auditoria Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG-323/2018 del Proyecto "Construcción de Bloque de Aulas U. E. 21 de septiembre A – Cliza".
- Auditoria Especial al Cumplimiento del Convenio N° UPRE-CIF-IG-301/2019 del Proyecto "Implem. Cancha de Futbol con Césped Sintético Pérez Rancho – Cliza".
- ❖ **Segundo seguimiento de Implementación de Recomendaciones de Auditoria Interna.**
 - Auditoria de Confiabilidad de Estados Financieros de la gestión 2019
 - Auditoria Operativa sobre la Administración y destino de Recursos Provenientes de Impuesto Directo a los Hidrocarburos de la gestión 2019.
 - Auditoria Especial a los tramites en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) gestión 2019.
 - Auditoria Especial de la Cuenta Municipal de Salud y/o Cuenta de Salud Universal y Gratuito de la gestión 2019.
- ❖ Relevamiento de Información Específica de Gastos en Canastas Estudiantiles Municipales por Emergencia gestión 2020.
- ❖ Relevamiento de Información Específica de Construcción de Bloque de Servicios H.M.I. gestión 2019.
- ❖ Actividades previas para Auditoria de Confiabilidad de la gestión 2022.
- ❖ Tareas Administrativas.
- ❖ Actividades y/o Auditorias no programadas.



Cliza, 28 de septiembre de 2021

