



**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA**

Nº	Auditorías	Fechas															
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1	<b>Relevamiento de Información</b>	01/04/22 al 31/12/22															
2	<b>Auditorías no Programadas</b>	01/03/22 al 31/12/22															
3	<b>Auditorías Programadas</b>																
Dirección de Auditoría Interna																	
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2021.	03/01/22 al 25/02/22	-----														
2	Auditoría Operacional sobre la utilización de recursos del IDH, gestión 2021.	03/01/22 al 25/02/22	-----														
3	Auditoría de Cumplimiento de Trámites Realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) Gestión 2021.	03/05/22 al 29/07/22						-----									
4	Auditoría de Cumplimiento sobre los gastos asignados a las Aperturas Programáticas para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Pandemia por la Infección por el Coronavirus (COVID-19), Gestión 2021	04/07/22 al 30/09/22								-----							
5	Auditoría de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Unidad Educativa Max Fernández Rojas Nivel Primario – Distrito 2”, Gestión 2019 al 2021.	02/03/22 al 27/05/22			-----												
6	Auditoría de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Unidad Educativa Domitila Barrios Cuenca Nivel Secundario – Distrito 4”, gestión 2019 al 2021.	01/06/22 al 26/08/22						-----									
7	Auditoría de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Unidad Educativa Litoral Boliviano “A” Nivel Secundario – Distrito Lava Lava”, gestión 2019 y 2021.	04/04/22 al 14/06/22					-----										
8	Auditoría de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Cancha de Fútbol y Graderías Comunidad Ucuchi – Distrito Ucuchi”, gestión 2019 al 2021.	01/08/22 al 07/10/22								-----							
9	Auditoría de Cumplimiento sobre el Pago de remuneraciones y otros relacionados, al personal de planta, personal eventual y consultores de línea, gestión 2017 al 2021.	05/09/22 – 31/10/22									-----						
10	Planificación General de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2022.	02/03/22 al 29/04/22			-----												
11	Planificación Específica para el análisis de los Registros, gestión 2022.	02/05/22 al 30/06/22					-----										
12	Seguimiento a las (14) recomendaciones contenidas en los informes emergentes del examen de confiabilidad de la gestión 2020.	03/01/22 al 25/02/22	-----														
13	Seguimiento a las (2) recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Operacional sobre la utilización de recursos del IDH, gestión 2020.	15/08/22 al 26/08/22									----						



N°	Auditorías	Fechas															
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
14	Seguimiento a las Nueve (9) recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Especial de Trámites realizados en el Registro Único para a Administración Tributaria (RUAT), gestión 2020.	05/09/22 al 26/09/22											---				
15	Seguimiento a las (9) recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Especial del Proyecto “Ampliación Parque Prehistórico Sacaba”, gestión 2017 al 2020.	06/06/22 al 20/06/22							---								
16	Seguimiento a las (5) recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sacaba”, gestión 2015 al 2020.	07/11/22 al 18/11/22														---	
17	Seguimiento a las Seis (6) recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Kinder U.E. Distrito 6”, gestión 2016 al 2018.	10/10/22 al 28/10/22												---			
18	Seguimiento a las Cinco (5) recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Pavimento Av. Octava – D2”, gestión 2014 al 2019.	07/11/22 al 22/11/22														---	
19	Seguimiento a las Cinco (5) recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Especial del Proyecto “Construcción Pavimento Distrito 7”, gestión 2017 al 2019.	1°/11/22 al 16/11/22														---	
20	Actividades previas al examen de confiabilidad de registros contables y estados financieros 2022.	02/12/22 al 31/12/22															---