



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA

PROVINCIA SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**DISTRITOS
MUNICIPALES
G.A.M.I.**

CIUDAD DE
IRUPANA
DISTRITO N° 1

CENTRAL
RIO LA BANDA
DISTRITO N° 2

CENTRAL
LA PLAZUELA
DISTRITO N° 3

CENTRAL
SANTA ANA
DISTRITO N° 4

CENTRAL
CHICALOMA
DISTRITO N° 5

CENTRAL
EXALTACIÓN
DE LAZA
DISTRITO N° 6

CENTRAL
SAN JOSÉ DE
LLOJETA
DISTRITO N° 7

CENTRAL
NUEVA ALIANZA
DISTRITO N° 8

SUB ALCALDIA DE
LAMBATE - ILLIMANI
DISTRITO N° 9

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023

En cumplimiento a la Norma 304 "Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual" de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, resolución CGE/094/2012 de fecha 27 de agosto de 2012 Manual de Normas de Auditoría Gubernamental y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobada mediante Resolución: CGE/I52/2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, se efectuó el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2023.

En cada actividad programada se definen los objetivos específicos, fechas de inicio y finalización, recursos humanos, materiales, técnicos y financieros necesarios para su ejecución y cronogramas previstos para el cumplimiento de actividades.

A continuación se describen las Auditorías Programadas para la Gestión 2023.

1. Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana, al 31 de diciembre de 2022.
2. Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana, al 31 de diciembre de 2023.
3. Auditoría Operativa respecto a los Recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), gestión 2022.
4. Primer Seguimiento a las Recomendaciones Reportadas en el Informe Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana, al 31 de diciembre de 2021.
5. Segundo Seguimiento a las Recomendaciones Reportadas en el Informe Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana, al 31 de diciembre de 2020.
6. Auditoría de Cumplimiento a las Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana, gestiones 2019, 2020 y 2021.
7. Auditoría de Cumplimiento a la "Construcción de las Unidades Educativas German Busch, 5 de Mayo y Agustín Aspiazú"

IRUPANA - PROVINCIA SUD YUNGAS

Cel.: 71530628 - 71548006 - Telf/Fax: 2-289113
Correo Electrónico: irupana.gami@gmail.com
Dirección: Plaza Principal Victorio Lanza de Irupana
Gestión 2021 - 2026





GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE IRUPANA

PROVINCIA SUD YUNGAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



DISTRITOS MUNICIPALES G.A.M.I.

CIUDAD DE
IRUPANA
DISTRITO N° 1

CENTRAL
RIO LA BANDA
DISTRITO N° 2

CENTRAL
LA PLAZUELA
DISTRITO N° 3

CENTRAL
SANTA ANA
DISTRITO N° 4

CENTRAL
CHICALOMA
DISTRITO N° 5

CENTRAL
EXALTACIÓN
DE LAZA
DISTRITO N° 6

CENTRAL
SAN JOSÉ DE
LLOJETA
DISTRITO N° 7

CENTRAL
NUEVA ALIANZA
DISTRITO N° 8

SUB ALCALDIA DE
LAMBATE - ILLIMANI
DISTRITO N° 9

8. Auditoria de Cumplimiento a la Construcción y Ampliación de la Infraestructura Centro de Salud Laza.
9. Primer Seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Operativa respecto al Impuesto Directo a los Hidrocarburos, gestión 2021.
10. Segundo Seguimiento a las recomendaciones reportadas en el Informe de Auditoría Operativa respecto al Impuesto Directo a los Hidrocarburos, gestión 2020.
11. Actividades Previas a la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Irupana, de la gestión 2023".

Lu VM.
Lic. CPA. Leslie S. Valencia M.
JEFE DE UNIDAD AUDITORÍA INTERNA
REG. PROF. CAUB - 25039 CAULP - 9182
Gobierno Autónomo Municipal de Irupana
Sud - Yungas

