



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO

Referencia: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN 2024

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1	Auditoría de confiabilidad de los estados financieros, gestión 2023.
2	Auditoría de confiabilidad de los registros, gestión 2024.
3	Verificación del cumplimiento al procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2023.
4	Auditoría de cumplimiento al Proyecto de Construcción Instituto Tecnológico superior Bella Flor, Municipio de Bella Flor, ejecutado mediante Convenio Intergubernativo UPRE - GAMBF - GADP, gestiones 2018 - 2021
5	Auditoría de cumplimiento de la cuenta Sueldos y Salarios incurridos en la gestión 2022.
6	Primer Seguimiento a las 22 recomendaciones del informe N° INF.UAI-002/2023 Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno, al 31 de diciembre de 2022.
7	Segundo Seguimiento a las 18 recomendaciones no cumplidas en el Informe de seguimiento N° INF.UAI-003/2023 a las recomendaciones formuladas en el informe N° INF. UAI/CI-01/2022, de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021.
8	Segundo Seguimiento a los 3 recomendaciones del Informe de Auditoría Externa Operativa sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH de la gestión 2021
9	Participación en las Actividades del Auditor Interno de SEDCAM
10	Participación en las Actividades del Auditor Interno de SEDES
11	Actividades preliminares para el examen de confiabilidad de los estados financieros gestión 2024.
12	ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Cobija, 28 de septiembre de 2023

