

"DETALLE DE AUDITORIA PROGRAMADAS E INDICADORES DE RENDIMIENTO"

N°	Actividades	Informe		Tipos de Indicadores de Responsabilidad	Estado del Examen	Remisión a la CGE		Indicador de Eficacia (Logro)	Tiempo		Indicador de Eficiencia (Tiempo)	Costo		Indicador de Economía (Costo)
		N°	Fecha			N° de Nota	Fecha		Programado	Ejecutado		Programado	Ejecutado	
1	Auditoria de Confiabilidad a los Registros Estados y Financieros al 31 de diciembre de 2020 Verificaciones del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2020	AI-002/2020 Y AI-003/2020	28/02/2020		Concluido	DGE-UAI 038/2020	28/02/2020	Eficaz	0,003663004	0,004694836	128 eficiente	0,000006260	0,000000634	10 económico
2	Revisión Anual al Cumplimiento del procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	AI/012/2020	11/12/2020		Concluido	(*)	--	Eficaz	0,020000000	0,020000000	100 eficiente	0,000029125	0,000026021	89 económico
3	Auditorias Operativas Auditoria Operacional del proceso de cierre de proyectos de los Programas MI AGUA IV, MI RIEGO CAF, BID 2614-BL-BO, PRONAREC II, Hospitales Potosi	--	--	--	No Realizada	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	Auditorias Especiales Auditoria Especial cumplimiento de plazo en la Construcción del Sistema de Riego Menor Chijmuni (Sica Sica)	AI/007/2020	20/11/2020	--	En Proceso (***)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	Auditoria Especial cumplimiento de plazo en la Construcción del Sistema de Microriego Dist. Huancanipampa-Tariquia y Mollo (Ayata)	--	--	--	En Proceso	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	Auditoria Especial cumplimiento de plazo en la Construcción del Sistema de Microriego Apillapa Bajo (Sacabamba)	--	--	--	En Proceso	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	Relevamientos Relevamiento de Información sobre la Auditabilidad de Cuentas Por Cobrar de Corto Plazo	AI-INF-REL-026/2020	30/12/2020	--	Concluido	--	--	Eficaz	0,200000000	0,038461539	19	0,000028781	0,000043062	150
8	Relevamiento de Información sobre la Auditabilidad de Cuentas por Cobrar y Contrapartes Vigentes, Vencidas y en Mora	AI-INF-REL-027/2020	30/12/2020	--	Concluido	--	--	Eficaz	0,020000000	0,038461539	192	0,000037672	0,000048535	129
9	Relevamiento de Información sobre la Auditabilidad de Cuenta Inventarios	AI-INF-REL-018/2020	15/10/2020	--	Concluido	--	--	Eficaz	0,050000000	0,037037037	74	0,000061881	0,000055319	89
10	Relevamiento de Información sobre la Auditabilidad de Cuenta Construcciones en Proceso	AI-INF-REL-019/2020	20/10/2020	--	Concluido	--	--	Eficaz	0,018181818	0,038461539	212	0,000025307	0,000063763	252

"DETALLE DE AUDITORIA PROGRAMADAS E INDICADORES DE RENDIMIENTO"

N°	Actividades	Informe		Tipos de Indicios de Responsabilidad	Estado del Examen	Remisión a la CGE		Indicador de Eficacia (Logro)	Tiempo		Indicador de Eficiencia (Tiempo)	Costo		Indicador de Economía (Costo)
		N°	Fecha			N° de Nota	Fecha		Programado	Ejecutado		Programado	Ejecutado	
	(a)			(b)	(c)			(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
11	Relevamiento de Información sobre la Auditabilidad del Proyecto " Construcción del Sistema de Agua Potable Miraflores " Santa Ana de Yacuma - Beni	AI-INF-REL-007/2020	30/06/2020	--	Concluido	--	--	Eficaz	0,020000000	0,038461539	192	0,000029112	0,000032909	113
12	Relevamiento de Información sobre la Auditabilidad del Proyecto " Construcción del Sistema de Agua Potable 18 de Noviembre" Santa Ana	AI-INF-REL-011/2020	11/09/2020	--	Concluido	--	--	Eficaz	0,020000000	0,038461589	192	0,000029269	0,000043645	149
Seguimientos														
13	Primer Seguimiento al Informe N° AI/004/2019 de Control Interno sobre Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social al 31/12/2018	AI-008/2020	05/08/2020		Concluido	(**)		Eficaz	0,023809524	0,038461539	162	0,000037944	0,000050988	134
											eficiente			económico
14	Segundo Seguimiento al Informe N° AI/002/2018 de Control Interno sobre Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social al 31/12/2017	AI-006/2020	23/06/2020		Concluido	(**)		Eficaz	0,071428571	0,076923077	108	0,000107262	0,000098863	92
											eficiente			económico
15	Primer Seguimiento a Implantación de Recomendaciones del Informe N° AI/013/2019 correspondiente a la Auditoría Operacional al Sistema de Administración de personal del FPS entre el periodo del 01 /01/2018 al 30/04/2019	AI/011/2020	02/012/2020		Concluido	(**)		Eficaz	0,100000000	0,454545455	455	0,000225175	0,000165755	74
							--				eficiente			no económico

(*) Se efectuó el Informe de Revisión Anual de la DJBR y se remitió a la MAE, de acuerdo a Instructivo emitido por la CGE, en nota N° CGE/SCCI-298-15/2017 de 17-08-2017.
 (**) De acuerdo al último párrafo del artículo 2° de la Resolución CGE 084, los informes de seguimiento no son remitidos a la Contraloría General del Estado.
 (***) Se remitió a la CGE con nota adjunta FPS/DGE-UAI N° 069/2020 de fecha 20 de noviembre 2020