

AI/009/2020

Cuadro N° 8

Cronograma de ejecución de actividades

AUDITORIAS	DIAS EFECTIVOS	FECHAS		MESES												
		INICIAL	FINAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	
Programadas																
CONFIABILIDAD																
Actividades previas a la Confiabilidad 2021	222	04/01/21	26/02/21	=====												
Verificaciones	105	01/12/21	31/12/21													
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	40	03/05/21	10/07/21					=====								
Revisiones																
Revisión Anual al Cumplimiento del procedimiento del Cumplimiento Oportuno de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	55	01/06/21	31/08/21							=====						
Auditorias Especiales																
Auditoria Especial Construcción de Presa Chiar Hoqho- Corpaputo (Achacachi)	95	03/05/21	31/08/21							=====						
Auditoria Especial Ampliación y Mejoramiento Centro de Salud Achachicala - La Paz	65	02/08/21	29/10/21					=====								
Auditoria Especial ampliación y Mejoramiento Centro de Salud Niño Kollo - La Paz	40	01/06/21	30/07/21							=====						
Auditoria Especial ampliación y Mejoramiento Centro de Salud Pasankeri - La Paz	40	02/08/21	30/09/21								=====					
Auditoria Especial ampliación y Mejoramiento Centro de Salud Vино Tinto - La Paz	60	01/10/21	31/12/21									=====				
Auditoria Especial Construcción Sistema de Agua Potable Miraflores (Santa Ana)	40	01/10/21	30/11/21										=====			
Auditoria Especial Construcción Sistema de Agua Potable 18 de noviembre (Santa Ana)	40	01/10/21	30/11/21											=====		
Relevamientos																
Relevamiento de información sobre la auditabilidad de la Cuenta Fondos en Avance	28	01/06/21	30/07/21							=====						
Relevamiento de información sobre la auditabilidad Cumplimiento de Plazo del Proyecto "Construcción del Embovedado Río Litoral Emisario Principal (El Alto)" Realizado por la Empresa Constructora Ferrufino - Departamento de La Paz	30	02/08/21	30/09/21									=====				
Relevamiento de información sobre la auditabilidad del Proyecto Construcción Sistema de Riego Chojahuaya (Paka) - Departamento de La Paz	30	01/10/21	30/11/21										=====			
Seguimientos																
Primer Seguimiento al Informe N° AI/003/2020 correspondiente a los aspectos de control emergentes del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2019 (18 recomendaciones)	30	01/02/21	31/03/21		=====											
Segundo Seguimiento al Informe N° AI/004/2019 correspondiente a los aspectos de control emergentes del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2018 (22 recomendaciones)	35	01/04/21	30/04/21				=====									
No Programadas	318	04/01/21	31/12/21	=====												
TOTAL	1.273															