

Reformulación POA - 2021
Cronograma de ejecución de actividades

AUDITORIAS	FECHAS		MESES											
	INICIAL	FINAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC
Programadas														
Complementación al Examen de confiabilidad gestión 2020	15/06/21	19/08/21							=====					
Verificaciones														
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	03/05/21	14/06/21						=====						
Revisiones														
Revisión Anual al Cumplimiento del procedimiento del Cumplimiento Oportuno de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	03/05/21	14/06/21						=====						
Auditorias Especiales														
Auditoria Especial ampliación y Mejoramiento Centro de Salud Pasankeri - La Paz	20/08/2021	31/12/2021												
Auditoria Especial Construcción Sistema de Agua Potable Miraflores (Santa Ana)	20/08/2021	31/12/2021												
Auditoria Especial a la incorporación del personal de planta en la Gestión 2020	20/08/2021	31/12/2021												
Auditoria Especial a las Compras COVID-19 en la oficina central gestión 2020	20/08/2021	31/12/2021												
No Programadas														
Ejecución de auditorías No Programadas solicitadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva	03/05/21	31/12/21	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL														


 Lic. J. Marcelo Choque Ramos -
AUDITOR
 CAULP-5999 / CAUB-16575
 Fondo Nal. de Inversión Productiva y Social