



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
“Ciudad Colonial y Monumento Nacional”

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Anual 2017, constituye las operaciones que realizara la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2017, de acuerdo al cronograma de actividades.

El objetivo es establecer las actividades a ejecutar, por la Unidad de Auditoría Interna, por la gestión 2016.

El objeto se constituye en las operaciones de la gestión 2016 a ser evaluadas, por la Unidad de Auditoría Interna.

Las actividades a ser realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, están descritas en el siguiente cronograma de actividades, de acuerdo al siguiente detalle:

Cronograma de actividades
Gestión 2017

AUDITORIAS	DÍAS EFECTIVOS	FECHAS	
		INICIAL	FINAL
PROGRAMADAS			
Confiabilidad	38	04/01/17	24/02/17
Operativa	39	20/02/17	28/04/17
Especial	30	01/08/17	11/10/17
Relevamiento	32	30/05/17	31/07/17
Relevamiento	20	01/09/17	29/09/17
Verificación	20	02/05/17	29/05/17
Seguimientos	36	02/10/16	01/12/17
NO PROGRAMADAS	20		
TOTAL(programadas)	215		

Totora, 27 de Septiembre del 2016