



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

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Anual 2018, constituye las operaciones que realizara la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2018, de acuerdo al cronograma de actividades.

El objetivo es establecer las actividades a ejecutar, por la Unidad de Auditoría Interna, por la gestión 2018.

El objeto se constituye en las operaciones a ser evaluadas durante la gestión 2018, por la Unidad de Auditoría Interna.

Las actividades ha 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 2018

AUDITORIAS	DÍAS EFECTIVOS	FECHAS	
		INICIAL	FINAL
PROGRAMADAS			
Confiability	39	02/01/18	24/02/18
Operativa	39	20/02/18	23/04/18
Especial	85	24/04/18	23/10/18
Seguimientos	36	24/10/18	05/12/18
Revisión Anual de cumplimiento	10	06/12/18	19/12/18
NO PROGRAMADAS	16		
TOTAL(programadas)	216		

Totora, 28 de septiembre del 2017