



Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO POA 2020

El Área de Auditoría Interna de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, ha elaborado la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2020 y el PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2020, en función de:

- PEI de la Entidad 2019-2020
- Normas de Auditoría Gubernamental, Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna Numeral 304 y Guía para la elaboración del POA de las Unidades de Auditoría Interna aprobada con Resolución CGR-1/067/00 de la Contraloría General de la República, ahora del Estado.
- Lineamientos Gestión 2020 emitidos por la Contraloría General del Estado para Unidades de Auditoría Interna de Gobiernos Municipales y Universidades.

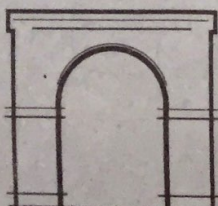
Asimismo, ha determinado sus objetivos estratégicos en el marco de lo establecido en el Art. 15° de la Ley 1178.

Objetivos para la gestión 2020:

- Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondientes a la gestión 2019.
- Auditoría Especial de la adquisición de Horno de cremación
- Auditoría Especial al proceso de contratación de mantenimiento
- Auditoría operativa al proceso de cremación
- Auditoría operativa al proceso de control de personal sistema biométrico.

Se ha considerado un 25% del total de tiempo programado para requerimientos de auditorías de la MAE, ente tutor, Contraloría o denuncias.

La Paz, 30 de septiembre de 2019



Entidad
Descentralizada
Municipal de
Cementerios
de **LaPaz**

Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz
Av. Baptista N° 1199 • Teléfono: (591-2) 2455259

