

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
INDICADORES DE RENDIMIENTO
POA DE LA GESTION 2016**

LOGRO					TIEMPO				COSTO			
AUDITORIAS	POA	REAL	DIF	OBJETIVO CUMPLIDO	POA	REAL	%	CALIFICACIÓN	POA	REAL	%	CALIFICACIÓN
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Consolidados del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y su Empresa descentralizada, (EMALT) al 31 de diciembre de 2015	1	1	0	Emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros consolidados del GAMEA y sus empresas descentralizadas EMMU (En Liquidación) y EMALT al 31/12/2015	0,0029762	0,0039331	100%	Cumplida	0,0000090	0,0000167	100%	Cumplida
Auditoría Operativa, sobre el Cumplimiento del Programa de Inversión respecto a la Utilización de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por la gestión 2015	1	1	0	Emitir una opinión independiente sobre la eficacia de las operaciones ejecutadas con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH con pronunciamiento sobre la utilización y destino de los mismos.	0,0083333	0,0131579	100%	Cumplida	0,000025	0,0000476	100%	Cumplida
Auditoría Operacional a Procesos Sustanciales - Dirección de Recaudaciones gestión 2015.	1	1	0	Expresar una opinión independiente sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones y el control interno de los Procesos Sustanciales de la Dirección de Recaudaciones por la Gestión 2015 del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.	0,0046729	0,0058651	100%	Cumplida	0,0000136	0,0000247	100%	Cumplida
Auditoria Operacional - Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones Implantado en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto por la Gestión 2015.	1	1	0	El objetivo de la presente evaluación es el de emitir una opinión independiente, sobre si el Sistema de Programacion de Operaciones implantado en el GAMEA opera de acuerdo con los principios de eficacia, así como la evaluación de los instrumentos de control interno incorporados al sistema y sobre si existen áreas de mejora.	0,0071428	0,00761615	100%	Cumplida	0,0000227	0,0000285	100%	Cumplida
Auditoria Operacional - Evaluación al Sistema de Presupuesto Implantado en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto por la Gestión 2015.	1	1	0	El objetivo de la presente evaluación es el de emitir una opinión independiente, sobre si el Sistema de Presupuestos implantado en el GAMEA opera de acuerdo con los principios de eficacia, así como la evaluación de los instrumentos de control interno incorporados al sistema y sobre si existen áreas de mejora.	0,0071942	0,0123839	100%	Cumplida	0,000023	0,0000442	100%	Cumplida
Auditoria Especial al Sistema Municipal de Transporte Bus Sariri	1			Retiro de Auditoria								
Auditoria Especial al Programa Zonas Dignas	1	1	0	El objetivo de la auditoría especiales es emitir una opinión independiente, sobre las operaciones de adquisición referente a los procesos de contratación del Programa Zonas Dignas de la gestión 2014 y de enero a Mayo de 2015, y si los mismos se encuentran enmarcados en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, reglamentos específicos y otras disposiciones legales y normas vigentes aplicables a la evaluación, así mismo, al manejo de los recursos destinados al Programa con respecto a su aplicación específica e identificar indicios de Responsabilidad por la Función Pública, si hubiere.	0,0054644	0,00536193	100%	Cumplida	0,0000017	0,0000223	100%	Cumplida

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
INDICADORES DE RENDIMIENTO
POA DE LA GESTION 2016**

LOGRO					TIEMPO				COSTO			
AUDITORIAS	POA	REAL	DIF	OBJETIVO CUMPLIDO	POA	REAL	%	CALIFICACIÓN	POA	REAL	%	CALIFICACIÓN
Auditoria Especial al Programa Escuelas Dignas	1	1	0	El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre las operaciones relacionadas a los procesos de contratación y los desembolsos realizados sobre proyectos de construcción del Programa Mis Escuelas Dignas por la gestión 2014 a mayo de 2015, de acuerdo al alcance descrito en el inciso D.; verificando si estas se encuentran enmarcadas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y otras disposiciones legales vigentes aplicables a la evaluación. Asimismo, el de identificar indicios de Responsabilidad por la Función Pública, si hubiere.	0,0040816	0,00416667	100%	Cumplida	0,0000013	0,0000184	100%	Cumplida
Auditoría Especial a Saldos Negativos en Planillas de Liquidación Final, Anticipos a largo Plazo, e Informes de Supervisión a Empresas Constructoras. Gestiones Pasadas (Indicios de Responsabilidad Civil)	1	1	0	El objetivo del examen es el de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de la obligaciones contractuales generadas en un contrato administrativo con estas 59 empresas y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, así como también el cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios vigentes a la fecha la ejecución de la obra y/o celebración de contratos, en sus artículos referidos a las garantías y contratos. Al mismo tiempo el objetivo de este examen fue: a) Establecer la suma líquida y exigible para la recuperación del posible daño económico a la Institución y por ende al Estado. b) Identificar a los presuntos responsables y determinar los indicios de responsabilidad por la función pública. c) Comunicación de los resultados del Informe de Auditoría a los involucrados, de acuerdo a lo señalado en los Art. 39 y 40 del D.S. 23215.	0,0106383	0,00657354	100%	Cumplida	0,0000032	0,0000250	100%	Cumplida
Auditoría Especial, Sobre la Presunta Falta de Ejecución de 24 Pólizas de Caución.	1	1	0	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios relativas a la Ejecución o no de 24 Pólizas de Caución y otras disposiciones legales y normativas vigentes aplicables a la evaluación.	0,0125000	0,0126183	100%	Cumplida	0,0000039	0,0000537	100%	Cumplida

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
INDICADORES DE RENDIMIENTO
POA DE LA GESTION 2016**

LOGRO					TIEMPO				COSTO			
AUDITORIAS	POA	REAL	DIF	OBJETIVO CUMPLIDO	POA	REAL	%	CALIFICACIÓN	POA	REAL	%	CALIFICACIÓN
Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por la gestión 2015.	1	1	0	Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y procedimientos para el cumplimiento oportuno en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) “Órgano Ejecutivo”, Concejo Municipal de El Alto (CMEA) “Órgano Legislativo” y su Empresa Municipal de Aseo El Alto (EMALT) por la gestión 2015.	0,0066666	0,0090293	100%	Cumplida	0,0000187	0,0000389	100%	Cumplida
Auditoría Especial a Procesos de Adquisición y Distribución de materiales y suministros, Limpieza de Cámaras Sépticas en las Unidades Educativas para la Direccion de Educación.	1	1	0	El objetivo del examen es el de emitir una opinión independiente, sobre el cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, su Reglamento Específico y obligaciones contractuales entre el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y las Empresas Adjudicadas, determinando indicios de responsabilidad por la función pública, de los procesos de adquisición y distribución de materiales y suministros así también Limpieza de Cámaras Sépticas para la Dirección de Educación por las gestiones 2013, 2014 y 2015.	0,0043859	0,0141844	100%	Cumplida	0,0000135	0,0000669	100%	Cumplida
Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones contenidas en Informe N° UAI/INF/CI001/2015, Relativo al examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Consolidados del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y sus Empresas descentralizadas, Empresa Municipal de Mantenimiento Urbano (en Liquidación) y Empresa Municipal de Aseo El Alto al 31 de diciembre de 2014, con fecha de corte al 31 de diciembre del 2015,	1	1	0	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones contenidas el informe N° UAI/INF/CI001/2015			100%	Cumplida			100%	Cumplida
Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe N° UAI/INF/AO001/2015, referente a la Auditoria Operativa sobre el cumplimiento del Programa de Inversión, respecto a la utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por la gestión 2014.	1	1	0	Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones contenidas el informe N° UAI/INF/AO001/2015			100%	Cumplida			100%	Cumplida

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
INDICADORES DE RENDIMIENTO
POA DE LA GESTION 2016**

AUDITORIAS	LOGRO			OBJETIVO CUMPLIDO	TIEMPO				COSTO			
	POA	REAL	DIF		POA	REAL	%	CALIFICACIÓN	POA	REAL	%	CALIFICACIÓN
Seguimiento a los Informes UAI/INF/Ci002/2014 y UAI/INF/Ci002/2015 Sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO - DJBR) del Gobierno Autonomo Municipal de El Alto, Concejo Municipal de El Alto (CMEA), y la Empresa Municipal de Aseo El Alto (EMALT).	1	1	0	El objetivo de la evaluación de seguimiento es el de emitir una opinión independiente respecto al Cumplimiento Oportuno de las Recomendaciones del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO - DJBR) del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), Concejo Municipal de El Alto (CMEA) y la Empresa Municipal de Aseo El Alto (EMALT) por la gestión 2013 y 2014"			100%	Cumplida			100%	Cumplida
Seguimiento a la Auditoria Especial sobre el manejo de Activos Fijos muebles, por las gestiones 2013 y 2014.	1											
Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones pendientes de implantación contenidas en Informe UAI/INF/SG010/2014 referente a primer seguimiento a informe DAI/INF/Ci003/2012, "Auditoria Especial de Ingresos y Egresos en el Hospital Municipal Los Andes" por las gestiones 2009 al 2011 y el periodo comprendido entre el 03 de enero al 31 de octubre de 2012, con fecha de corte al 30 de junio de 2016.	1	1	0	El objeto de la evaluación de seguimiento comprende el Informe UAI/INF/SG010/2014 correspondiente al primer seguimiento al cumplimiento de la implantación de recomendaciones formuladas en el informe DAI/INF/Ci003/2012, referente a la Auditoria Especial de Ingresos y Egresos en el Hospital Municipal Boliviano Holandés por las gestiones 2009 al 2011 y el período comprendido entre el 03 de enero al 31 de octubre de 2012			100%	Cumplida			100%	Cumplida
Seguimiento a la Auditoria Especial de Ingresos y Egresos en el Hospital Municipal Modelo COREA, por las gestiones 2011,2012 y 2013.	1	1	0	El objetivo de la evaluación del seguimiento es emitir una opinión independiente respecto al cumplimiento de la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe N° UAI/INF/Ci004/2014			100%	Cumplida			100%	Cumplida
Seguimiento a la Auditoria Especial por la entrega de Fondos en avance que no fueron objeto de rendición de cuentas en el plazo establecido por las gestiones 2010, 2011, 2012, 2013.	1											
Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoria N° UAI/INF/Ci003/2015 referente a la Auditoria Especial del Pago del Bono del Programa de Apoyo a la Reducción de la Deserción Escolar en El Alto (P.A.R.D.E.A.) Por las Gestiones Correspondientes al 2012, 2013 y 2014. Con fecha de corte al 31/10/2016.	1	1	0	El objetivo del seguimiento, es de emitir una opinión independiente respecto al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoria N°. UAI/INF/Ci003/2015,			100%	Cumplida			100%	Cumplida

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
INDICADORES DE RENDIMIENTO
POA DE LA GESTION 2016

LOGRO					TIEMPO				COSTO			
AUDITORIAS	POA	REAL	DIF	OBJETIVO CUMPLIDO	POA	REAL	%	CALIFICACIÓN	POA	REAL	%	CALIFICACIÓN

(*) Este anexo contiene el listado de las Auditorías y/o Actividades Programadas, así como lo menciona en la Resolución N° CGR-1/045/2001, en el numeral 3 del modelo de informe, ya que se utiliza datos de manera que puedan ser comparables respecto a la ejecución y a la programación.