

PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL

FORM. RESAP 002

IDENTIFICACIÓN			
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO		RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA	
CARGO	RESPONSABLE II	CATEGORIA	OPERATIVO
UNIDAD/ÁREA DE DEPENDENCIA	Dirección General Ejecutiva		
RELACIONES JERÁRQUICAS			
DEPENDENCIA: (Identificar de manera concreta el nombre del puesto del Jefe Inmediato Superior o Autoridad Competente del que depende)		SUPERVISACIÓN: (Describir los nombres de los puestos que dependen directamente de su Área y/o Unidad Organizacional)	
Director General Ejecutivo		Profesional de Auditoría Interna Técnico de Apoyo en Auditoría	
RELACIONES INTRA-INSTITUCIONALES: (Enunciar los nombres de los puestos con los que requiere relacionarse para el cumplimiento de sus funciones, que no sea su inmediato superior y/o de su área)		RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES: Enunciar los nombres de las entidades que requiere tener relaciones institucionales para el cumplimiento de sus funciones	
Unidades y Áreas organizacionales de la AGETIC		Contraloría General del Estado – Ministerio de la Presidencia – Servicio de Impuestos Nacionales – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.	
DESCRIPCIÓN			
OBJETIVO DEL PUESTO: (Qué hace?, De qué forma?, Con qué finalidad?)			
Emitir informes de auditoría conteniendo una opinión sobre el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de los Instrumentos de Control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna de la AGETIC.			
NORMAS A CUMPLIR			
Constitución Política del Estado, Ley N° 1178 y sus decretos complementarios, Ley N° 2027 y sus decretos complementarios, Código de Ética del Auditor Gubernamental, Normas de Auditoría Gubernamental, Reglamentos, Resoluciones, Instructivos y Guías emitidas por la Contraloría General del Estado.			
FUNCIONES Y RESULTADOS			
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO	RESULTADOS ESPERADOS	PONDERACIÓN (80 %)	
Examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC. Correspondiente a la gestión 2023.	Planificación del examen, aprobación de los Legajos de Auditoría, emisión del Informe de auditoría y remisión a: Director General Ejecutivo, Contraloría General del Estado y Ministerio de la Presidencia	18%	
Auditoría de Confiabilidad de los registros contables, gestión 2024.	Planificación del examen, aprobación de los Legajos de Auditoría, emisión del Informe de auditoría y remisión a: Director General Ejecutivo, Contraloría General del Estado y Ministerio de la Presidencia	10%	
Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos de la AGETIC, gestión 2023.	Planificación de la Auditoría Operativa, aprobación de los Legajos de Auditoría, emisión del Informe de auditoría y remisión a: Director General Ejecutivo, Contraloría General del Estado y Ministerio de la Presidencia	13%	
Auditoría Operativa sobre la operación “Gestionar programas y Proyectos de Gobierno electrónico y TICs”, gestión 2023.	Planificación de la Auditoría Operativa, aprobación de los Legajos de Auditoría, emisión del Informe de auditoría y remisión a: Director General Ejecutivo, Contraloría General del Estado y Ministerio de la Presidencia	13%	
Relevamiento de Información referente a la labor del comité de seguimiento de Control Interno de la AGETIC.	Planificación del Relevamiento, aprobación de los Legajos del seguimiento, emisión del Informe y remisión a: Director General Ejecutivo y Ministerio de la Presidencia	8%	
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC-AAI/IA/0001/2023, emergente del Examen sobre la confiabilidad de los registros de la AGETIC, gestión 2022.	Planificación del seguimiento, aprobación de los Legajos del seguimiento, emisión del Informe y remisión a: Director General Ejecutivo y Ministerio de la Presidencia	5%	

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC-AAI/IA/0009/2023, emergente de la auditoría operativa al proceso de la operación “ Fortalecer y garantizar el correcto funcionamiento de servicios de infraestructura para Gobierno Electrónico y TIC, gestión 2022.	Planificación del seguimiento, aprobación de los Legajos del seguimiento, emisión del Informe y remisión a: Director General Ejecutivo y Ministerio de la Presidencia	5%			
Verificación del cumplimiento del “Procedimiento Especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Servidores Públicos de la AGETIC”, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Planificación de la evaluación del control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales, aprobación de los Legajos de la revisión, emisión del Informe de la verificación y remisión a: Director General Ejecutivo, Contraloría General del estado y Ministerio de la Presidencia	8%			
FUNCIONES CONTINUAS O RECURRENTES	RESULTADOS ESPERADOS	PONDERACIÓN (20 %)			
Elaboración del Programa Operativo de Actividades	Programa Operativo de Actividades, gestión 2023	10%			
Elaboración de Informes Semestral y Anual de la ejecución de actividades de la UAI	Informe semestral 2022 y anual, gestión 2021	7%			
Organización de archivos de la documentación generada en la UAI	Archivos de informes y notas	3%			
ESPECIFICACIÓN - PERFIL DEL PUESTO					
FORMACION: Licenciatura					
DESCRIPCIÓN: (Especificar el nivel y área de formación requerida para el puesto)	INDISPENSABLE	DESEABLE			
Formación en la carrera como Auditor Financiero o Contador Publico Autorizado	x				
Diplomado en áreas relacionadas con la auditoria		x			
EXPERIENCIA: (La experiencia profesional requerida se toma en cuenta a partir de la emisión del Título en Provisión Nacional (TPN))					
GENERAL (Se hace referencia al trabajo desempeñado en cualquier área y entidad)	CANTIDAD DE AÑOS	INDISPENSABLE	DESEABLE		
En el Área de formación, Administración Pública/Privado	4	x			
ESPECÍFICA (Describir claramente el o las área(s) de trabajo donde requiere que tenga la experiencia específica)	CANTIDAD DE AÑOS	INDISPENSABLE	DESEABLE		
Área de Auditoría Interna Gubernamental	2	x			
Mandos medios en entidades públicas o privadas	1	x			
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA EL PUESTO					
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS		NIVEL		REQUISITO	
		INTERMEDIO	AVANZADO	INDISPENSABLE	DESEABLE
Políticas Públicas		x		x	
Ley No 1178 de Administración y Control Gubernamentales			x	x	
Responsabilidad por la función pública			x	x	
Normas de Auditoria Gubernamental			x	x	
Análisis e Interpretación de Estados Financieros			x	x	
CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS	NIVEL		REQUISITO		
	BÁSICO	INTERMEDIO	AVANZADO	INDISPENSABLE	DESEABLE
Idioma Originario		x		x	

**FIRMA INMEDIATO SUPERIOR/
AUTORIDAD COMPETENTE**

NOMBRE:
CARGO:

FIRMA SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: Luis G. Pillco Mamani