

**PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL**

**FORM. RESAP 002**

<b>IDENTIFICACIÓN</b>			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PUESTO</b>	Profesional de Auditoría Interna		
<b>CARGO</b>	Profesional IV	<b>CATEGORIA</b>	OPERATIVO
<b>UNIDAD/ÁREA DE DEPENDENCIA</b>	Área de Auditoría Interna		
<b>RELACIONES JERÁRQUICAS</b>			
<b>DEPENDE DE:</b> (Identificar de manera concreta el nombre del puesto del Jefe Inmediato Superior o Autoridad Competente del que depende)	<b>SUPERVISA A:</b> (Describir los nombres de los puestos que dependen directamente de su Área y/o Unidad Organizacional)		
Responsable Auditoría Interna	Ninguno		
<b>RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES:</b> (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)	<b>RELACIONES INTERINSTITUCIONALES:</b> Enunciar los nombres de las entidades que requiere tener relaciones institucionales para el cumplimiento de sus funciones		
Dirección General Ejecutiva y Áreas Organizacionales de la AGETIC	Contraloría General del Estado - Ministerio de la Presidencia – Servicio de Impuestos Nacionales – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas		
<b>DESCRIPCIÓN</b>			
<b>OBJETIVO DEL PUESTO:</b> (Qué hace?, De qué forma?, Con qué finalidad?)			
Ejecutar las etapas del trabajo de auditoría (planificación, ejecución y comunicación de resultados), emitiendo legajo de papeles de trabajo elaborados conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental e informes de auditoría en borrador 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.			
<b>NORMAS A CUMPLIR</b>			
Constitución Política del Estado, Ley N.º 1178 y sus decretos complementarios, Ley N.º 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.			
<b>FUNCIONES Y RESULTADOS</b>			
<b>FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>PONDERACIÓN (80 %)</b>	
Examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC. Correspondiente a la gestión 2023.	- Legajos de Auditoría e Informe del Auditor Interno borrador Examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC. correspondiente a la gestión 2023.	<b>18%</b>	
Auditoría de Confiabilidad de los registros contables, gestión 2024.	- Legajos de Auditoría e Informe Confiabilidad de los registros de la AGETIC. correspondiente a la gestión 2023.	<b>10%</b>	
Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos de la AGETIC, gestión 2023.	- Legajos de Auditoría e Informe del Auditoría borrador de la Auditoría Operativa sobre el sistema de presupuestos de la AGETIC, correspondiente a la gestión 2023	<b>13%</b>	

Auditoría Operativa sobre la operación “Gestionar programas y Proyectos de Gobierno electrónico y TICs”, gestión 2023.	- Legajos de Auditoría e Informe del auditoria borrador sobre la operación “Gestionar programas y Proyectos de Gobierno electrónico y TICs”, gestión 2023.	13%		
Relevamiento de Información referente a la labor del comité de seguimiento de Control Interno de la AGETIC.	- Legajos de Auditoría e Informe del relevamiento borrador sobre el relevamiento de Información referente a la labor del comité de seguimiento de Control Interno de la AGETIC.	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.	- Legajos de Auditoría e Informe del seguimiento borrador sobre 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.	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.	- Legajos de Auditoría e Informe del seguimiento borrador sobre cumplimiento de 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.	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.	- Legajos de Auditoría e Informe de auditoria borrador sobre la 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.	8%		
<b>FUNCIONES CONTINUAS O RECURRENTE</b>	<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	<b>PONDERACIÓN (20 %)</b>		
Elaboración de los papeles de trabajo del Programa Operativo de Actividades	Legajos de Auditoria del programa Operativo de Actividades, gestion 2023	10%		
Elaboración de papeles de trabajo de los Informes semestral y Anual de la ejecución de actividades de la UAI	Legajos de Auditoría del Informe semestral actividades de la UAI 2022 y anual, gestión 2021.	5%		
Organización de archivos de la documentación generada en la UAI	Archivos de informes y notas	5%		
<b>ESPECIFICACIÓN - PERFIL DEL PUESTO</b>				
<b>FORMACION:</b> Licenciatura				
<b>DESCRIPCIÓN:</b> (Especificar el nivel y área de formación requerida para el puesto)	<b>INDISPENSABLE</b>	<b>DESEABLE</b>		
Formación en las carreras de Auditoría y/o Contador Publico Autorizado	X			
Ley 1178	X			
Responsabilidad por la Función Pública	X			
Normas de Auditoría Gubernamental		X		
<b>EXPERIENCIA:</b> (La experiencia profesional requerida se toma en cuenta a partir de la emisión del Título en Provisión Nacional (TPN))				
<b>GENERAL</b> (Se hace referencia al trabajo desempeñado en cualquier área y entidad)	<b>CANTIDAD DE MESES O AÑOS</b>	<b>INDISPENSABLE</b>	<b>DESEABLE</b>	
En el Area de Formacion, Administracion Publica/Privada	6 meses	X		
<b>ESPECÍFICA</b> (Describir claramente el o las área(s) de trabajo donde requiere que tenga la experiencia específica)	<b>CANTIDAD DE MESES O AÑOS</b>	<b>INDISPENSABLE</b>	<b>DESEABLE</b>	
Área de Auditoría Interna Gubernamental	3 meses	X		
Auditoría Interna en Entidades Publicas relacionadas en Tecnologías de Información y comunicación	3 meses	X		
<b>CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA EL PUESTO</b>				
<b>CONOCIMIENTOS TÉCNICOS</b>	<b>NIVEL</b>	<b>REQUISITO</b>		
	<b>INTERMEDIO</b>	<b>AVANZADO</b>	<b>INDISPENSABLE</b>	<b>DESEABLE</b>
Políticas Publicas	X		X	
Ley N.º 1178 de Administración y Control Gubernamentales		X	X	
Responsabilidad por la función pública		X	X	

Normas de Auditoría Gubernamental			X		X	
Análisis e Interpretación de Estados Financieros			X		X	
<b>CONOCIMIENTOS IDIOMAS</b>	<b>DE</b>	<b>NIVEL</b>			<b>REQUISITO</b>	
		<b>BÁSICO</b>	<b>INTERMEDIO</b>	<b>AVANZADO</b>	<b>INDISPENSABLE</b>	<b>DESEABLE</b>
Idioma Originario		X			X	

**FIRMA INMEDIATO SUPERIOR/  
AUTORIDAD COMPETENTE**

**NOMBRE:** Lic. Luis G. Pilco Mamani

**CARGO:** Responsable de Auditoria

**FIRMA SERVIDOR PÚBLICO**

**NOMBRE:** Lic. Marlene Coaquira Laruta