

PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL

FORM. RESAP 002

IDENTIFICACIÓN			
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	Técnico Apoyo Auditoria		
CARGO	Técnico IV	CATEGORIA	OPERATIVO
UNIDAD/ÁREA DE DEPENDENCIA	ÁREA DE AUDITORIA INTERNA		
RELACIONES JERÁRQUICAS			
DEPENDE DE: (Identificar de manera concreta el nombre del puesto del Jefe Inmediato Superior o Autoridad Competente del que depende)		SUPERVISA A: (Describir los nombres de los puestos que dependen directamente de su Área y/o Unidad Organizacional)	
Responsable de Auditoría Interna		Ninguno	
RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES: (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 INTERINSTITUCIONALES: Enunciar los nombres de las entidades que requiere tener relaciones institucionales para el cumplimiento de sus funciones	
Dirección General Ejecutiva, 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?)			
Apoyar en la ejecución de las etapas del trabajo de auditoría (planificación, ejecución y comunicación de resultados), apoyando a la 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.			
NORMAS A CUMPLIR			
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.			
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.		- Apoyo en la elaboración de Legajos de Auditoría e Informe del Auditor Interno borrador del Examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC. Correspondiente a la gestión 2023.	18.00%
Auditoría de Confiabilidad de los registros contables, gestión 2024.		- Apoyo en la elaboración de Legajos de Auditoría e Informe Confiabilidad de los registros de la AGETIC. correspondiente a la gestión 2024.	10.00%
Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos de la AGETIC, gestión 2023.		- Apoyo en la elaboración de Legajos de Auditoría e Informe del Auditoría borrador de la Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos de la AGETIC, gestión 2023.	13.00%
Auditoría Operativa sobre la operación "Gestionar programas y Proyectos de Gobierno electrónico y TICs", gestión 2023.		- Apoyo en la elaboración de Legajos de Auditoría e Informe del Auditoría borrador de la Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos de la AGETIC, gestión 2023.	13.00%
Relevamiento de Información referente a la labor del comité de seguimiento de Control Interno de la AGETIC.		Apoyo en la elaboración de Legajos de Auditoría e Informe del Auditor Interno borrador del Relevamiento de Información referente a la labor del comité de seguimiento de Control Interno de la AGETIC.	8.00%
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.		Apoyo en la elaboración de Legajos de Auditoría e Informe del Auditor Interno borrador del 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.	5.00%

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.	Apoyo en la elaboración de Legajos de Auditoría e Informe del Auditor Interno borrador del 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.	5.00%			
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.	Apoyo en la elaboración de Legajos de Auditoría e Informe del Auditor Interno borrador del 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.	8.00%			
FUNCIONES CONTINUAS O RECURRENTES	RESULTADOS ESPERADOS	PONDERACIÓN (20 %)			
Elaboración de los papeles de trabajo del Programa Operativo de Actividades.	Apoyo a los Legajos de Auditoría de la Planificación Estrategia y Programa Operativo de Actividades.	5%			
Elaboración de papeles de trabajo de los Informes Semestral y Anual de la ejecución de actividades de la UAI	Apoyo a los Legajos de Auditoría del Informe semestral y anual.	5%			
Organización de archivos de la documentación generada en la UAI	Apoyo al Archivos de informes y notas	10%			
ESPECIFICACIÓN - PERFIL DEL PUESTO					
FORMACION: Primer año vencido de Universidad					
DESCRIPCIÓN: (Especificar el nivel y área de formación requerida para el puesto)		INDISPENSABLE	DESEABLE		
Formación en la carrera de Auditoría y/o Contaduría Publica Autorizada		X			
Políticas Públicas		X			
Ley 1178		X			
Responsabilidad por la Función Pública		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 MESES O AÑOS	INDISPENSABLE	DESEABLE	
En el Área de formación, Administración Pública/Privado		9 meses	X		
ESPECÍFICA (Describir claramente el o las área(s) de trabajo donde requiere que tenga la experiencia específica)		CANTIDAD DE MESES O AÑOS	INDISPENSABLE	DESEABLE	
Área de Auditoría Interna Gubernamental		6 meses		X	
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA EL PUESTO					
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS		NIVEL	REQUISITO		
		INTERMEDIO	AVANZADO	INDISPENSABLE	DESEABLE
Ley N.º 1178 de Administración y Control Gubernamentales		X		X	
Responsabilidad por la función pública		X		X	
Papeles de Trabajo		X			X
CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS	NIVEL			REQUISITO	
	BÁSICO	INTERMEDIO	AVANZADO	INDISPENSABLE	DESEABLE
Idioma originario	X			X	

**FIRMA INMEDIATO SUPERIOR/
AUTORIDAD COMPETENTE**

NOMBRE: Lic. Luis G. Pillco Mamani
CARGO: Responasble de Auditoria

FIRMA SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE: Lic. Angela Peñarrieta Chungara