

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija

ENTE TUTOR: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

CITE N°: ZFC/U.A.I/45/2021

Referencia: REFORMULACION DEL POA 2021.

Alcance: enero a diciembre de la gestión 2021

Ejecutado en cumplimiento a: Resolución CGE /152/2017 del 29 de diciembre del 2017

RESULTADO :

Trabajos a desarrollar:

- 1.- EXAMEN DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DE ZOFRA COBIJA GESTIÓN 2020
- 2.- REVISIÓN ANUAL AL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES RELACIONADAS CON LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS.
- 3.- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO GESTION 2020
- 4.- SEGUIMIENTO AL INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 2019
- 5.- ACTIVIDADES DE CIERRE PRESUPUESTARIO CONTABLE Y DE TESORERÍA GESTIÓN 2021

Cobija 12 agosto 2021


Dora Aydee Ortega Ramirez
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ZONA FRANCA COMERCIAL
INDUSTRIAL DE COBIJA
CALLE PROF. CALIB - 17076



Administración Central, Km.14.5 Carretera Cobija-Porvenir

info@zofracobija.gob.bo

www.zofracobija.gob.bo

(+591) 7016681