



ÓRGANO JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR
ALQUILERES DE INMUEBLES
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVOS:

- 1) Verificar que las operaciones relativas a “Alquileres de Inmuebles” se encuentran claramente respaldados, actualizados y registrados.
- 2) Verificar que las operaciones de “Alquiler de Inmuebles” se hayan realizado de acuerdo al Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y concretamente con el sistema de Contrataciones.
- 3) Determinar el cumplimiento de los contratos, facturas de pago por parte del contratante y del contratado se haya cumplido.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

N.º	PROCEDIMIENTOS	Ref. a Obj.	Referencia P/T	Hecho Por:
1	Solicitar la Ejecución Presupuestaria de Gastos de la partida 2.3.1 Alquiler de Inmuebles.	1,3	LCC-2/5 LCC-2/6	R.R.R.F S.M.V. E V.A.Z.N
2	Prepare una planilla sumaria, subsumiría y planilla analítica de la partida sujeta a evaluación.		LCC LCC-1 LCC-2 a LCC-2/4	