



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

Dirección General de Asuntos Administrativos
Unidad de Recursos Humanos

MANUAL DE PUESTOS

GESTION 2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL

T O M O 1

➤ Unidad de Auditoría Interna



PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI) 2024

FORM. MPD SAP - DOT 002

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA		
DENOMINACIÓN DEL CARGO	JEFE DE UNIDAD III	ITEM	18
UNIDAD DE DEPENDENCIA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
ÁREA ORGANIZACIONAL	NINGUNO		
PUESTO INMEDIATO SUPERIOR	MINISTRO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO		
PUESTOS BAJO DEPENDENCIA	SUPERVISOR DE AUDITORÍA INTERNA; AUDITOR INTERNO; AUDITOR INTERNO JUNIOR; AUDITOR INTERNO JUNIOR; SECRETARIA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA		

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
 PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, REALIZANDO UN ANÁLISIS OBJETIVO, EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES, PARA EVALUAR EL GRADO DE EFICACIA O EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL, DETERMINAR LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS DE MPD, Y ORIENTAR AL SUPERVISOR Y EQUIPO DE AUDITORES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS.

FUNCIONES	RESULTADOS ESPERADOS	PONDERACIÓN
ELABORAR EL POA DE UNIDAD PARA LA SIGUIENTE GESTIÓN	SE HA EMITIDO EL POA DE LA UAI ENVIADO A LA CGE Y A LA MAE	4
ELABORAR EL INFORME DE ACTIVIDADES	SE HA EMITIDO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENVIADO A LA CGE Y A LA MAE	4
EMITIR DOS (2) INFORMES DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS, Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MPD	SE HA EMITIDO DOS (2) INFORMES DE CONFIABILIDAD REMITIDO A LA MAE Y A LA CGE	13
EMITIR SEIS (6) INFORMES DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS	SE HAN EMITIDO SEIS (6) INFORMES DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS	11
EMITIR UN (1) INFORME DE VERIFICACIÓN PROGRAMADO	SE HAN EMITIDO UN (1) INFORME DE VERIFICACIÓN PROGRAMADO	8
EMITIR UN (1) INFORME DE REVISIÓN PROGRAMADO	SE HAN EMITIDO UN (1) INFORME DE REVISIÓN PROGRAMADO	5
EMITIR TRES (3) INFORMES DE RELEVAMIENTO PROGRAMADOS	SE HAN EMITIDO TRES (3) INFORMES DE RELEVAMIENTO	8
ELABORAR Y/O REVISAR PAPELES DE TRABAJO QUE SUSTENTAN LAS AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS, REVISIONES EJECUTADAS	SE HAN ELABORADO Y/O REVISADO LOS PAPELES DE TRABAJO QUE SUSTENTAN LAS AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS, REVISIONES EJECUTADAS	5
OTROS TRABAJOS (AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS Y RELEVAMIENTOS) NO PROGRAMADOS	SE HAN EMITIDO UN (1) INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO Y/O RELEVAMIENTOS NO PROGRAMADOS	8
OBTENER CAPACITACIÓN EN ÁREAS TEMATICAS QUE COADYUVEN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	SE HAN PRESENTADO CERTIFICADOS QUE AVALEN 40 HORAS DE CAPACITACIÓN	2
OTRAS ASIGNADAS POR EL INMEDIATO SUPERIOR	RESULTADOS ADICIONALES ASIGNADOS POR EL INMEDIATO SUPERIOR	2
TOTAL (A)/70 PTS.		70

III. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES	
EN EL MINISTERIO	OTRAS INSTITUCIONALES
MINISTRO DE PLANIFICACION, VICEMINISTROS, DIRECTORES GENERALES, JEFES DE UNIDAD, Y RESPONSABLES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROFESIONALES Y TECNICOS	ENTIDADES BAJO TUICION DEL MPD Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO





PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI) 2024

FORM. MPD SAP - DOT 002

IV. PERFIL DEL PUESTO

FORMACIÓN ACADÉMICA

PROFESIONAL CON TÍTULO ACADÉMICO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL: TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL A NIVEL LICENCIATURA EN AUDITORÍA FINANCIERA O CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO O RAMAS A FINES. DIPLOMADO O ESPECIALIDAD EN EL ÁREA (DESEABLE)
MAESTRÍA EN EL ÁREA (DESEABLE)
REGISTRO EN EL COLEGIO DE PROFESIONAL

EXPERIENCIA	TIEMPO	DESCRIPCIÓN
GENERAL	5 AÑOS	
ESPECIFICA	3 AÑOS	AUDITOR EN UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

- LEY NO 1178
- RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA
- IDIOMA NATIVO
- POLITICAS PÚBLICAS (DESEABLE)
- DECRETO SUPREMO NO 3981 (DESEABLE)
- GOBIERNO ELECTRÓNICO (DESEABLE)

V. COMPETENCIAS

COMPETENCIA	GRADO	PONDERACIÓN
COMUNICACIÓN (ORAL Y ESCRITA)	G.J	4
TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACION	G.J	5
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN	G.J	5
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO(GESTION)	G.J	4
INICIATIVA	G.J	4
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD	G.J	4
HABILIDADES DE DIRECCION	G.J	4
TOTAL (B)/30 PTS.		30
TOTAL (A + B)/100 PTS.		100

VI. COMPROMISO

LA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL, SUPONE CONFORMIDAD, CONOCIMIENTO Y COMPROMISO PLENO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DURANTE LA PRESENTE GESTIÓN.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
DAVID RAUL AGUIRRE COPA

NOMBRE DEL INMEDIATO SUPERIOR
SERGIO ARMANDO CUSICANQUI
LOAYZA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

**PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI)
2024**

FORM. MPD SAP - DOT 002

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SUPERVISOR DE AUDITORÍA INTERNA		
DENOMINACIÓN DEL CARGO	RESPONSABLE IV	ITEM	19
UNIDAD DE DEPENDENCIA	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA		
ÁREA ORGANIZACIONAL	NINGUNO		
PUESTO INMEDIATO SUPERIOR	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA		
PUESTOS BAJO DEPENDENCIA	NINGUNO		

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

SUPERVISAR Y ORIENTAR SISTEMÁTICA Y OPORTUNAMENTE EL TRABAJO REALIZADO POR LOS PROFESIONALES QUE CONFORMEN EL EQUIPO DE AUDITORÍA, EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS Y REVELAMIENTOS DE INFORMACIÓN, EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTALES

FUNCIONES	RESULTADOS ESPERADOS	PONDERACIÓN
COADYUVAR EN LA ELABORACIÓN DEL POA DE LA UAI	POA DE LA UAI ENVIADO A LA CGE Y LA MAE	5
COADYUVAR EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	INFORME DE ACTIVIDADES REMITIDO A LA CGE Y LA MAE	5
SUPERVISAR Y PRESENTAR PROYECTOS DE INFORME DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS, ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIOS DE LA ENTIDAD 066 - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	SE HA PRESENTADO A LA JEFATURA PAPELES DE TRABAJO SUPERVISADOS Y PROYECTO DE INFORME DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD	10
SUPERVISAR Y PRESENTAR PROYECTOS DE INFORME DE AUDITORIAS PROGRAMADAS ASIGNADAS POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	SE HA PRESENTADO A LA JEFATURA PAPELES DE TRABAJO SUPERVISADOS Y PROYECTO DE INFORME DE LAS AUDITORIAS ASIGNADAS	15
SUPERVISAR Y PRESENTAR PROYECTO DE INFORME DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA, ASIGNADAS POR LA JEFATURA DE LA UAI	SE HA PRESENTADO A LA JEFATURA PAPELES DE TRABAJO SUPERVISADOS Y PROYECTO DE INFORME DE LOS SEGUIMIENTOS ASIGNADOS	10
SUPERVISAR Y PRESENTAR PROYECTOS DE INFORME DE REVISIONES O VERIFICACIONES ASIGNADOS POR LA JEFATURA DE LA UAI	SE HA PRESENTADO A LA JEFATURA PAPELES DE TRABAJO SUPERVISADOS Y PROYECTO DE INFORME DE LA VERIFICACIÓN O REVISIÓN ASIGNADA POR LA JEFATURA DE LA UAI	10
SUPERVISAR Y PRESENTAR PROYECTOS DE INFORME DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA ASIGNADOS POR LA JEFATURA DE LA UAI	SE HA PRESENTADO A LA JEFATURA PAPELES DE TRABAJO SUPERVISADOS Y PROYECTO DE INFORME DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA	7
PRESENTAR PAPELES DE TRABAJO SUPERVISADOS Y MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA (MPA) DE LAS AUDITORIAS ASIGNADAS	SE HA PRESENTADO A LA JEFATURA PAPELES DE TRABAJO SUPERVISADOS Y MPA DE LAS AUDITORIAS ASIGNADAS	6
OBTENER CAPACITACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS QUE COADYUVEN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	SE HAN PRESENTADO CERTIFICADOS QUE AVALEN 40 HORAS DE CAPACITACIÓN	2
TOTAL (A)/70 PTS.		70

III. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES

EN EL MINISTERIO	OTRAS INSTITUCIONALES
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA VICEMINISTROS DIRECTORES GENERALES JEFES DE UNIDAD RESPONSABLES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROFESIONALES Y TECNICOS	ENTIDADES BAJO TUICIÓN DEL MPD. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

IV. PERFIL DEL PUESTO

FORMACIÓN ACADEMICA

PROFESIONAL CON TÍTULO ACADÉMICO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL: TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL A NIVEL LICENCIATURA EN AUDITORÍA FINANCIERA O CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO O RAMAS A FINES. DIPLOMADO O ESPECIALIDAD EN EL ÁREA (DESEABLE) MAESTRÍA EN EL ÁREA (DESEABLE) REGISTRO EN EL COLEGIO DE PROFESIONAL

EXPERIENCIA	TIEMPO	DESCRIPCIÓN
GENERAL	4 AÑOS	
ESPECIFICA	2 AÑOS	AUDITOR EN UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

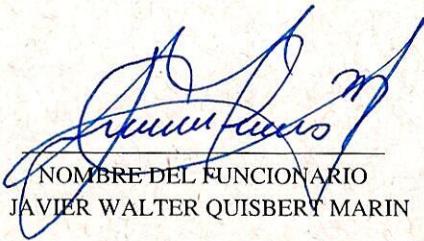
- LEY NO 1178
- RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA
- IDIOMA NATIVO
- POLÍTICAS PÚBLICAS (DESEABLE)
- DECRETO SUPREMO NO 3981 (DESEABLE)
- GOBIERNO ELECTRÓNICO (DESEABLE)

V. COMPETENCIAS

COMPETENCIA	GRADO	PONDERACIÓN
COMUNICACIÓN (ORAL Y ESCRITA)	G.P	5
TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN	G.P	4
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN	G.P	4
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO(GESTION)	G.P	4
INICIATIVA	G.P	4
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD	G.P	5
HABILIDADES DE DIRECCION	G.P	4
TOTAL (B)/30 PTS.		30
TOTAL (A + B)/100 PTS.		100

VI. COMPROMISO

LA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL, SUPONE CONFORMIDAD, CONOCIMIENTO Y COMPROMISO PLENO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DURANTE LA PRESENTE GESTIÓN.



NOMBRE DEL FUNCIONARIO
JAVIER WALTER QUISBERY MARIN



NOMBRE DEL INMEDIATO SUPERIOR
DAVID RAUL AGUIRRE COPA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

**PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI)
2024**

FORM. MPD SAP - DOT 002

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUDITOR INTERNO		
DENOMINACIÓN DEL CARGO	PROFESIONAL IX	ITEM	20
UNIDAD DE DEPENDENCIA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
ÁREA ORGANIZACIONAL	NINGUNO		
PUESTO INMEDIATO SUPERIOR	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA		
PUESTOS BAJO DEPENDENCIA	NINGUNO		
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO			
EJECUTAR LAS AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, SEGUIMIENTOS Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTALES.			
FUNCIONES	RESULTADOS ESPERADOS	PONDERACIÓN	
COADYUVAR EN LA PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS, Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MPD	SE HA COADYUVADO EN LA PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD, ELABORANDO PAPELES DE TRABAJO DE RESPALDO.	10	
COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS, Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MPD	SE HA PRESENTADO PAPELES DE TRABAJO, PLANILLAS DE HALLAZGOS, DEBIDAMENTE TRABAJADAS DE ACUERDO A NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	12	
COADYUVAR EN LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS, ASIGNADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO MEMORANDUMS DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS RESPALDADOS CON PAPELES DE TRABAJO	7	
COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS, ASIGNADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PAPELES DE TRABAJO, PLANILLAS DE HALLAZGOS, DEBIDAMENTE TRABAJADAS DE ACUERDO A NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	9	
EJECUTAR REVISIONES, ASIGNADO POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PROYECTOS DE INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO PARA SU REVISIÓN RESPECTIVA	9	
EFFECTUAR SEGUIMIENTOS A RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA, ASIGNADO POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PROYECTOS DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y PAPELES DE TRABAJO PARA SU REVISIÓN RESPECTIVA	7	
EFFECTUAR AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN, ASIGNADOS POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PROYECTOS DE INFORMES, PLANILLAS DE HALLAZGOS Y PAPELES DE TRABAJO, SEGÚN CORRESPONDA	10	
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL CIERRE PRESUPUESTARIO, CONTABLE Y DE TESORERÍA DE LA GESTIÓN FISCAL, ASIGNADOS POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE, SUSTENTADOS CON PAPELES DE TRABAJO	4	
OBTENER CAPACITACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS QUE COADYUVEN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	SE HAN PRESENTADO CERTIFICADOS QUE AVALEN 80 HORAS DE CAPACITACIÓN	2	
		TOTAL (A)/70 PTS.	70
III. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES			
EN EL MINISTERIO		OTRAS INSTITUCIONALES	
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA, VICEMINISTROS, DIRECTORES GENERALES, JEFES DE UNIDAD, RESPONSABLES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, PROFESIONALES Y TECNICOS DE TODAS LAS AREAS ORGANIZACIONALES		ENTIDADES BAJO TUICIÓN DEL MPD, Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
IV. PERFIL DEL PUESTO			
FORMACIÓN ACADEMICA			



PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI) 2024

FORM. MPD SAP - DOT 002

PROFESIONAL CON TITULO ACADEMICO CON TITULO EN PROVISION NACIONAL: TÍTULO ACADÉMICO A NIVEL LICENCIATURA EN AUDITORÍA FINANCIERA O CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO O RAMAS A FINES. DIPLOMADO O ESPECIALIDAD EN EL ÁREA (DESEABLE)

EXPERIENCIA	TIEMPO	DESCRIPCIÓN
GENERAL	3 AÑOS	
ESPECIFICA	2 AÑOS	AUDITOR EN UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

- LEY NO 1178
- RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA
- IDIOMA NATIVO
- POLITICAS PÚBLICAS (DESEABLE)
- DECRETO SUPREMO NO 3981 (DESEABLE)
- GOBIERNO ELECTRÓNICO (DESEABLE)

V. COMPETENCIAS

COMPETENCIA	GRADO	PONDERACIÓN
COMUNICACIÓN (ORAL Y ESCRITA)	G.T.	5
TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN	G.T.	4
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN	G.T.	4
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO(GESTION)	G.T.	4
INICIATIVA	G.T.	4
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD	G.T.	5
HABILIDADES DE DIRECCION	G.T.	4
TOTAL (B)/30 PTS.		30
TOTAL (A + B)/100 PTS.		100

VI. COMPROMISO

LA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL, SUPONE CONFORMIDAD, CONOCIMIENTO Y COMPROMISO PLENO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DURANTE LA PRESENTE GESTIÓN.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
MAGALY YASMILA MANRIQUE TORRICO

NOMBRE DEL INMEDIATO SUPERIOR
DAVID RAUL AGUIRRE COPA



PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI) 2024

FORM. MPD SAP - DOT 002

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUDITOR INTERNO JUNIOR		
DENOMINACIÓN DEL CARGO	TECNICO IV	ITEM	21
UNIDAD DE DEPENDENCIA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
ÁREA ORGANIZACIONAL	NINGUNO		
PUESTO INMEDIATO SUPERIOR	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA		
PUESTOS BAJO DEPENDENCIA	NINGUNO		
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO			
EJECUTAR LAS AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, SEGUIMIENTOS Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTALES.			
FUNCIONES	RESULTADOS ESPERADOS	PONDERACIÓN	
COADYUVAR EN LA PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS, Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MPD	SE HA COADYUVADO EN LA PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD, ELABORANDO PAPELES DE TRABAJO DE RESPALDO	10	
COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS, Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MPD	SE HA PRESENTADO PAPELES DE TRABAJO, PLANILLAS DE HALLAZGOS, DEBIDAMENTE TRABAJADAS DE ACUERDO A NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	12	
COADYUVAR EN LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS, ASIGNADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS, RESPALDADO CON PAPELES DE TRABAJO	7	
COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS, ASIGNADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PAPELES DE TRABAJO, PLANILLAS DE HALLAZGOS, DEBIDAMENTE TRABAJADAS DE ACUERDO A NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	9	
EJECUTAR REVISIONES, ASIGNADO POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PROYECTOS DE INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO PARA SU REVISIÓN RESPECTIVA	9	
EFFECTUAR SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA, ASIGNADO POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PROYECTOS DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y PAPELES DE TRABAJO PARA SU REVISIÓN RESPECTIVA	7	
EFFECTUAR AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN, ASIGNADOS POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PROYECTOS DE INFORMES, PLANILLAS DE DEFICIENCIAS Y PAPELES DE TRABAJO, SEGÚN CORRESPONDA	10	
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL CIERRE PRESUPUESTARIO, CONTABLE Y DE TESORERÍA DE LA GESTIÓN FISCAL, ASIGNADOS POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE, SUSTENTADOS CON PAPELES DE TRABAJO	4	
OBTENER CAPACITACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS QUE COADYUVEN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	SE HAN PRESENTADO CERTIFICADOS QUE AVALEN 80 HORAS DE CAPACITACIÓN	2	
TOTAL (A)/70 PTS.			70
III. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES			
EN EL MINISTERIO	OTRAS INSTITUCIONALES		
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA, VICEMINISTROS, DIRECTORES GENERALES, JEFES DE UNIDAD, RESPONSABLES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, PROFESIONALES Y TECNICOS DE TODAS LAS AREAS ORGANIZACIONALES	ENTIDADES BAJO TUICIÓN DEL MPD Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		
IV. PERFIL DEL PUESTO			
FORMACIÓN ACADÉMICA			



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

**PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI)
2024**

FORM. MPD SAP - DOT 002

EGRESADO: CERTIFICADO DE CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA EN AUDITORÍA FINANCIERA O CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO O RAMAS A FINES.

EXPERIENCIA	TIEMPO	DESCRIPCIÓN
GENERAL	2 AÑOS	
ESPECIFICA	18 MESES	AUDITOR EN UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

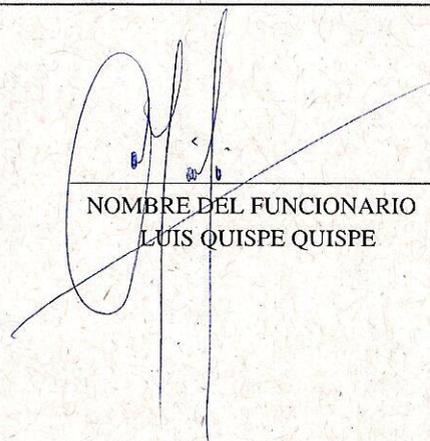
- LEY NO 1178
- RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA
- IDIOMA NATIVO
- POLITICAS PÚBLICAS (DESEABLE)
- DECRETO SUPREMO NO 3981 (DESEABLE)
- GOBIERNO ELECTRÓNICO (DESEABLE)

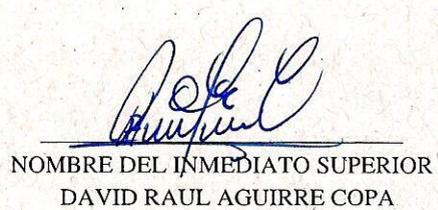
V. COMPETENCIAS

COMPETENCIA	GRADO	PONDERACIÓN
COMUNICACIÓN (ORAL Y ESCRITA)	G.T.	5
TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACION	G.T.	4
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN	G.T.	4
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO(GESTION)	G.T.	4
INICIATIVA	G.T.	4
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD	G.T.	5
HABILIDADES DE DIRECCION	G.T.	4
TOTAL (B)/30 PTS.		30
TOTAL (A + B)/100 PTS.		100

VI. COMPROMISO

LA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL, SUPONE CONFORMIDAD, CONOCIMIENTO Y COMPROMISO PLENO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DURANTE LA PRESENTE GESTIÓN.


NOMBRE DEL FUNCIONARIO
LUIS QUISPE QUISPE


NOMBRE DEL INMEDIATO SUPERIOR
DAVID RAUL AGUIRRE COPA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

**PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI)
2024**

FORM. MPD SAP - DOT 002

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUDITOR INTERNO JUNIOR		
DENOMINACIÓN DEL CARGO	TECNICO IV	ITEM	22
UNIDAD DE DEPENDENCIA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
ÁREA ORGANIZACIONAL	NINGUNO		
PUESTO INMEDIATO SUPERIOR	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA		
PUESTOS BAJO DEPENDENCIA	NINGUNO		

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

EJECUTAR LAS AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, SEGUIMIENTOS Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTALES.

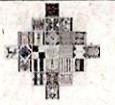
FUNCIONES	RESULTADOS ESPERADOS	PONDERACIÓN
COADYUVAR EN LA PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS, Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MPD	SE HA COADYUVADO EN LA PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD, ELABORANDO PAPELES DE TRABAJO DE RESPALDO	10
COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS, Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MPD	SE HA PRESENTADO PAPELES DE TRABAJO, PLANILLAS DE HALLAZGOS, DEBIDAMENTE TRABAJADAS DE ACUERDO A NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	12
COADYUVAR EN LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS, ASIGNADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO MEMORANDUMS DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS RESPALDADO CON PAPELES DE TRABAJO	7
COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS, ASIGNADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PAPELES DE TRABAJO, PLANILLAS DE HALLAZGOS, DEBIDAMENTE TRABAJADAS DE ACUERDO A NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	9
EJECUTAR REVISIONES, ASIGNADO POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PROYECTOS DE INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO PARA SU REVISIÓN RESPECTIVA	9
EFFECTUAR SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA, ASIGNADO POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PROYECTOS DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y PAPELES DE TRABAJO PARA SU REVISIÓN RESPECTIVA	7
EFFECTUAR AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN, ASIGNADOS POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PROYECTOS DE INFORMES, PLANILLAS DE HALLAZGOS Y PAPELES DE TRABAJO, SEGÚN CORRESPONDA	10
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL CIERRE PRESUPUESTARIO, CONTABLE Y DE TESORERÍA DE LA GESTIÓN FISCAL, ASIGNADOS POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE, SUSTENTADOS CON PAPELES DE TRABAJO	4
OBTENER CAPACITACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS QUE COADYUVEN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	SE HAN PRESENTADO CERTIFICADOS QUE AVALEN 80 HORAS DE CAPACITACIÓN	2
TOTAL (A)/70 PTS.		70

III. RELACIONES INTRA INSTITUCIONALES E INTER INSTITUCIONALES

EN EL MINISTERIO	OTRAS INSTITUCIONALES
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA, VICEMINISTROS, DIRECTORES GENERALES, JEFES DE UNIDAD, RESPONSABLES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, PROFESIONALES Y TECNICOS	1. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 2. ENTIDADES BAJO TUICIÓN DEL MPD

IV. PERFIL DEL PUESTO

FORMACIÓN ACADEMICA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

**PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI)
2024**

FORM. MPD SAP - DOT 002

EGRESADO: CERTIFICADO DE CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA EN AUDITORÍA FINANCIERA O CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO O RAMAS A FINES.

EXPERIENCIA	TIEMPO	DESCRIPCIÓN
GENERAL	2 AÑOS	
ESPECIFICA	18 MESES	AUDITOR EN UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

- LEY NO 1178
- RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA
- IDIOMA NATIVO
- POLITICAS PÚBLICAS (DESEABLE)
- DECRETO SUPREMO NO 3981 (DESEABLE)
- GOBIERNO ELECTRÓNICO (DESEABLE)

V. COMPETENCIAS

COMPETENCIA	GRADO	PONDERACIÓN
COMUNICACIÓN (ORAL Y ESCRITA)	G.P	5
TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN	G.P	4
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN	G.P	4
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO(GESTION)	G.P	4
INICIATIVA	G.P	4
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD	G.P	5
HABILIDADES DE DIRECCION	G.P	4
TOTAL (B)/30 PTS.		30
TOTAL (A + B)/100 PTS.		100

VI. COMPROMISO

LA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL, SUPONE CONFORMIDAD, CONOCIMIENTO Y COMPROMISO PLENO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DURANTE LA PRESENTE GESTIÓN.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
DELMIRA MACHACA MAMANI

NOMBRE DEL INMEDIATO SUPERIOR
DAVID RAUL AGUIRRE COPA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

**PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI)
2024**

FORM. MPD SAP - DOT 002

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO	AUDITOR INTERNO JUNIOR		
DENOMINACIÓN DEL CARGO	TECNICO IV	ITEM	23
UNIDAD DE DEPENDENCIA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
ÁREA ORGANIZACIONAL	NINGUNO		
PUESTO INMEDIATO SUPERIOR	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA		
PUESTOS BAJO DEPENDENCIA	NINGUNO		

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

EJECUTAR LAS AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, SEGUIMIENTOS Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTALES.

FUNCIONES	RESULTADOS ESPERADOS	PONDERACIÓN
COADYUVAR EN LA PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS, Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MPD	SE HA COADYUVADO EN LA PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD, ELABORANDO PAPELES DE TRABAJO DE RESPALDO	10
COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS, Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MPD	SE HA PRESENTADO PAPELES DE TRABAJO, PLANILLAS DE HALLAZGOS, DEBIDAMENTE TRABAJADAS DE ACUERDO A NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	12
COADYUVAR EN LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS, ASIGNADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍAS, RESPALDADO CON PAPELES DE TRABAJO	7
COADYUVAR EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS, ASIGNADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PAPELES DE TRABAJO, PLANILLAS DE HALLAZGOS, DEBIDAMENTE TRABAJADAS DE ACUERDO A NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	9
EJECUTAR REVISIONES, ASIGNADO POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PROYECTOS DE INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO PARA SU REVISIÓN RESPECTIVA	9
EFFECTUAR SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA, ASIGNADO POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HA PRESENTADO EL PROYECTO DE INFORMES Y PAPELES DE TRABAJO PARA SU REVISIÓN RESPECTIVA	7
EFFECTUAR AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS Y RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN, ASIGNADOS POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO PROYECTOS DE INFORMES, PLANILLAS DE DEFICIENCIAS Y PAPELES DE TRABAJO, SEGÚN CORRESPONDA	10
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL CIERRE PRESUPUESTARIO, CONTABLE Y DE TESORERÍA DE LA GESTIÓN FISCAL, ASIGNADOS POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD	SE HAN PRESENTADO COMUNICACIÓN INTERNA DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE, SUSTENTADOS CON PAPELES DE TRABAJO	4
OBTENER CAPACITACIÓN EN ÁREAS TEMATICAS QUE COADYUVEN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	80 HORAS DE CAPACITACIÓN	2
TOTAL (A)/70 PTS.		70

III. RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES

EN EL MINISTERIO	OTRAS INSTITUCIONALES
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA, VICEMINISTROS, DIRECTORES GENERALES, JEFES DE UNIDAD, RESPONSABLES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, PROFESIONALES Y TECNICOS	ENTIDADES BAJO TUICIÓN DEL MPD Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

IV. PERFIL DEL PUESTO

FORMACIÓN ACADEMICA



PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI) 2024

FORM. MPD SAP - DOT 002

EGRESADO: CERTIFICADO DE CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA EN AUDITORÍA FINANCIERA O CONTADOR PÚBLICO-AUTORIZADO O RAMAS A FINES.

EXPERIENCIA	TIEMPO	DESCRIPCIÓN
GENERAL	2 AÑOS	
ESPECIFICA	18 MESES	AUDITOR EN UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

- LEY NO 1178
- RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA
- IDIOMA NATIVO
- POLITICAS PÚBLICAS (DESEABLE)
- DECRETO SUPREMO NO 3981 (DESEABLE)
- GOBIERNO ELECTRÓNICO (DESEABLE)

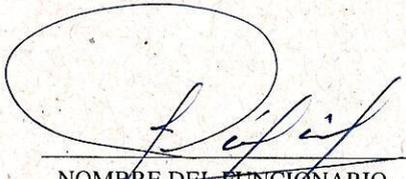
V. COMPETENCIAS

COMPETENCIA	GRADO	PONDERACIÓN
COMUNICACIÓN (ORAL Y ESCRITA)	G.T.	5
TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACION	G.T.	4
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN	G.T.	4
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO(GESTION)	G.T.	4
INICIATIVA	G.T.	4
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD	G.T.	5
HABILIDADES DE DIRECCION	G.T.	4

TOTAL (B)/30 PTS.	30
TOTAL (A + B)/100 PTS.	100

VI. COMPROMISO

LA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL, SUPONE CONFORMIDAD, CONOCIMIENTO Y COMPROMISO PLENO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DURANTE LA PRESENTE GESTIÓN.


NOMBRE DEL FUNCIONARIO
RENÉ ISMAEL CALLA MAYTA


NOMBRE DEL INMEDIATO SUPERIOR
DAVID RAUL AGUIRRE COPA



PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI) 2024

FORM. MPD SAP - DOT 002

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO			
DENOMINACIÓN DEL PUESTO	SECRETARIA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA		
DENOMINACIÓN DEL CARGO	SECRETARIA DE UNIDAD	ITEM	24
UNIDAD DE DEPENDENCIA	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
ÁREA ORGANIZACIONAL	DESPACHO MINISTERIAL		
PUESTO INMEDIATO SUPERIOR	JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA		
PUESTOS BAJO DEPENDENCIA	NINGUNO		
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO			
DESARROLLAR LABORES SECRETARIALES CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD, MISMAS QUE CONTRIBUYAN AL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA			
FUNCIONES	RESULTADOS ESPERADOS	PONDERACIÓN	
ELABORAR PROYECTOS DE NOTAS INTERNAS, EXTERNAS Y MEMORANDUMS	NOTAS INTERNAS, EXTERNAS Y MEMORANDUMS EMITIDOS	12	
COADYUVAR CON REVISIÓN DE LA SINTAXIS Y ORTOGRAFÍA DE PROYECTOS DE INFORMES DE AUDITORIA	SE HA COADYUVADO EN LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE INFORMES DE AUDITORÍA	12	
COADYUVAR EN LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN DE LEGAJOS DE AUDITORÍA	SE HA COADYUVADO EN LA ELABORACIÓN PAPELES DE TRABAJO Y SE HAN PRESENTADO LEGAJOS DE AUDITORÍA ORGANIZADOS	12	
CUSTODIAR, ORGANIZAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DEL ARCHIVO DE LA UAI	SE HA EMITIDO DETALLE DEL INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN CUSTODIADA EN EL ARCHIVO DE LA UAI, DEBIDAMENTE FOLIADO Y ACTUALIZADO	12	
APOYAR A LOS AUDITORES EN LA EJECUCIÓN AUDITORIAS, REVISIONES, RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTOS ASIGNADOS.	SE HA PRESENTADO PAPELES DE TRABAJO AL AUDITOR DEBIDAMENTE TRABAJADAS DE ACUERDO A NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL.	12	
RECEPCIONAR, REGISTRAR, DESPACHAR Y ARCHIVAR CORRESPONDENCIA INTERNA Y/O EXTERNA	CORRESPONDENCIA DE LA GESTIÓN FOLIADO E INVENTARIADO	5	
ATENDER LLAMADAS TELEFONICAS Y MANEJAR EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA SIGEC	SISTEMA DE CORRESPONDENCIA SIN PENDIENTES	3	
OTRAS ASIGNADAS POR EL INMEDIATO SUPERIOR	ASIGNACIONES ATENDIDAS	2	
TOTAL (A)/70 PTS.			70
III. RELACIONES INTRA INSTITUCIONALES E INTER INSTITUCIONALES			
EN EL MINISTERIO		OTRAS INSTITUCIONALES	
DEPENDENCIAS OPERACIONALES DEL MPD Y AUDITORES DE LAS UAI		ENTIDADES BAJO TUICIÓN DEL MPD Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
IV. PERFIL DEL PUESTO			
FORMACIÓN ACADÉMICA			
TÉCNICO SUPERIOR CON TÍTULO ACADÉMICO: TÍTULO ACADÉMICO A NIVEL TÉCNICO SUPERIOR EN SECRETARIADO Y/O EGRESADO DE LA CARRERA DE AUDITORIA O CONTADURÍA PÚBLICA.			
EXPERIENCIA	TIEMPO	DESCRIPCIÓN	
GENERAL	2 AÑOS		
ESPECIFICA	1 AÑOS	HABER DESEMPEÑADO FUNCIONES DE SECRETARIA EN ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Y/O HABER DESEMPEÑADO FUNCIONES EN UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA EN EL SECTOR PÚBLICO.	
CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS			
- LEY NO 1178			
- RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA			
- IDIOMA NATIVO			



**PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL (POAI)
2024**

FORM. MPD SAP - DOT 002

- POLITICAS PÚBLICAS (DESEABLE)
- DECRETO SUPREMO NO 3981 (DESEABLE)
- GOBIERNO ELECTRÓNICO (DESEABLE)

V. COMPETENCIAS

COMPETENCIA	GRADO	PONDERACIÓN
COMUNICACIÓN (ORAL Y ESCRITA)	G. AUX.	5
TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACION	G. AUX.	4
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN	G. AUX.	4
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO(GESTION)	G. AUX.	4
INICIATIVA	G. AUX.	4
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD	G. AUX.	5
HABILIDADES DE DIRECCION	G. AUX.	4
TOTAL (B)/30 PTS.		30
TOTAL (A + B)/100 PTS.		100

VI. COMPROMISO

LA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INDIVIDUAL, SUPONE CONFORMIDAD, CONOCIMIENTO Y COMPROMISO PLENO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DURANTE LA PRESENTE GESTIÓN.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
ACÉFALO



NOMBRE DEL INMEDIATO SUPERIOR
David Raúl Aguirre Copa
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAUB-8177-CAULP-3288
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO