



**MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna s/n, correspondiente a la Planificación Estratégica de la gestión 2016 y el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2016, en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, Normas para el Ejercicio de Auditoría Interna numeral 304 aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna aprobada con Resolución N° CGR-1/067/00, del 20 de septiembre de 2000, Lineamientos para la elaboración del POA-2016, emitida mediante Nota CGE/SCCI-367-3/2015 de 18 de agosto de 2015, por la Contraloría General del Estado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

De acuerdo al análisis estratégico realizado por la Unidad, los objetivos son los siguientes:

- Mejorar la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión de la entidad con el aporte de la Unidad de Auditoría Interna.
- La emisión de recomendaciones para lograr el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración, información y control gerencial.
- Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los sistemas de administración y control a través del resultado de las evaluaciones periódicas.
- El predominio de la legalidad en la administración de la entidad.
- La confiabilidad en la rendición de cuentas de los servidores públicos en general sin distinción de jerarquía.
- Orientar los trabajos de auditoría considerando las áreas conflictivas de la entidad y aquellas que representen riesgos significativos.
- Coadyuvar al fortalecimiento del control gubernamental en la entidad.

ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos para la gestión 2016

- Tres informes de evaluación de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO).
- Un informe sobre el Control Interno de la Confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2015.
- Seis informes de auditoría especial.
- Un informe de Auditoría Operativa
- Nueve informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna.
- Actividad Previa del informe confiabilidad de los Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2016 y Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería.
- Relevamiento para elaboración del POA 2017.

La Paz, 30 de septiembre de 2015