



**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, GESTIÓN 2017

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna MPR - INF. UAI N° 13/2016, correspondiente al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2017, 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 e instrucción impartida por la Contraloría General del Estado mediante Nota CGE/SCCI-397-11/2015 de 09 de agosto de 2016, referente al “*Instructivo para la formulación del POA 2017 y emisión del informe anual de actividades 2016 de las Unidades de Auditoría Interna (Ministerios).*”

Para la gestión 2017 se han establecido los siguientes objetivos de gestión:

- Dos informes de Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones (SPO) y Sistema de Presupuestos (SP) del Ministerio de la Presidencia, gestión 2016.
- Un informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia, al 31 de diciembre de 2016.
- Actividades previas al Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia al 31 de diciembre de 2017 y Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería.
- Nueve informes de relevamiento de información específica, del Ministerio de la Presidencia.
- Un informe de relevamiento de información general, a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos del Ministerio de la Presidencia gestión 2016.
- Un informe de verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de la Presidencia, gestión 2016.



**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

- Informe interno del cumplimiento del procedimiento del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, del Ministerio de la Presidencia, gestión 2016.
- Nueve informes de seguimiento.

La Paz, 26 de septiembre de 2016