

INF/AUD N° 001/2018
RESUMEN EJECUTIVO

PLAN ESTRATEGICO 2018 – 2019 - 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
DE AUDITORIA INTERNA DE LA OFEP

Auditoría Interna de la Oficina para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna con Código NE/CE-018 aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012, mismas que en su numeral 304 establecen la realización de la "Planificación Estratégica" por las gestiones 2018, 2019 y 2020 y "Programación de Operaciones Anual" gestión 2018 de Auditoría Interna, en consecuencia se ha realizado los documentos requeridos habiéndose establecido en los mismos lo siguiente:

ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA.

La Estimación de los objetivos de Gestión de Auditoría Interna, se exponen a continuación:

Objetivos para la gestión 2018 de Auditoría Interna.

Los objetivos para la Gestión 2018 de Auditoría Interna, comprenden:

- a) Realizar un informe de auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2017.
- b) Realizar dos informes de auditoría especiales de la gestión 2017

Objetivos para la gestión 2019 de Auditoría Interna.

Los objetivos para la gestión 2019 de Auditoría Interna, se exponen a continuación:

- a) Realizar un informe de auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2018.
- b) Realizar dos informes de auditoría especiales de la gestión 2018.

Objetivos para la gestión 2020 de Auditoría Interna.

Los objetivos para la Gestión 2020 de Auditoría Interna, se exponen a continuación:

- a) Realizar un informe de auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2019.
- b) Realizar dos informes de auditoría especiales de la gestión 2019





ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA



INF/AUD N° 001/2018

En el marco de los objetivos establecidos para la para le gestión 2018 se determinaron las respectivas actividades para la misma gestión según se detalla a continuación:

Actividades Relacionadas con los Objetivos de la Gestión 2018.

- a) Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Oficina Técnica Para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) correspondiente a la gestión 2017.
- b) Auditoria especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del personal de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) correspondiente a la gestión 2017.
- c) Auditoria especial a las planillas salariales de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) correspondiente a la gestión 2017.
- d) Auditorias no programadas

Por otra parte, se tiene establecido tiempo para la realización de auditorias no programadas, mismo que será insumido a requerimiento de la MAE de la OFEP, Contraloría General del Estado o Ministerio de la Presidencia.

P

La Paz, 16 de febrero de 2018.

Lic. Migue! Julio Garcia Ayala
AUDITOR INTERNO
MAT. REG. PROF. CAULP 3376
Oficina Técnica para el Fortalecimiento
de la Empresa Pública - OFEP