

RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACION ESTRATÉGICA 2019 – 2021 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019

En cumplimiento de la Norma 304 “Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual” del Manual de Normas de Auditoría Gubernamental, se elaboró el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna que comprende el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019. En cumplimiento a Instructivo s/n “Formulación de la Planificación Estratégica 2019 – 2021, Programa Operativo Anual POA 2019 y emisión del informe anual de actividades 2018 de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público” se procedió a la elaboración de los instrumentos para el periodo estratégico de la Caja Petrolera de Salud y el Programa Operativo Anual 2019.

Objetivo de gestión del Departamento Nacional de Auditoría Interna

De acuerdo con las actividades que el artículo 15° de la Ley 1178 le asigna al Departamento Nacional de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

- a) Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, de las Administraciones de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba.
- b) Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor.
- c) Revisión anual del cumplimiento del procedimiento del cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de bienes y Rentas.
- d) Auditoría operativa al sistema de presupuestos.
- e) Auditoría operativa al sistema de Administración de Personal.
- f) Auditoría especial pago de beneficios sociales Administración Departamental Santa Cruz.
- g) Auditoría Operativa al proceso de selección y pago de servicios médicos, Administración Departamental Santa Cruz.
- h) Relevamiento de información al proceso de asignación de beneficios colaterales (categoría profesional, escalafón medico).
- i) Relevamiento de información al proceso de factibilidad social de proyectos de inversión pública.
- j) Relevamiento de información al proceso de adquisición de equipamiento médico en la Agencia Zonal Potosí.
- k) Relevamiento de información al proceso de adquisición de medicamentos.
- l) Relevamiento de información al pago de anticipo de la construcción del Poli norte en la Administración Departamental Santa Cruz.
- m) Relevamiento de información al pago de anticipo de la construcción del Materno infantil en la Administración Departamental Santa Cruz.
- n) Relevamiento de información al pago de anticipo de la construcción del Centro Hospitalario Yacuiba en la Administración Departamental Santa Cruz.
- o) Primer seguimiento a la Auditoría sobre la confiabilidad de los Registros y Estados financieros al 31 de diciembre de 2017, Administraciones Departamentales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
- p) Segundo seguimiento al informe de control interno de la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
- q) Segundo seguimiento al informe de control interno de la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
- r) Primer seguimiento al informe de control interno sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
- s) Actividades preliminares para el examen de confiabilidad 2019 (evaluación de control Interno y otros)

La Paz, septiembre de 2018