



RESUMEN EJECUTIVO

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2023

Objetivos de la Unidad de Auditoria Interna

De acuerdo con las actividades que el Art. 15º de la Ley 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos determinados para el periodo 2020 - 2025, se establece los siguientes objetivos para el Plan Operativo Anual de gestión:

- Un informe del Auditor sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre de 2022.
- Un Informe de Control Interno emergente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre de 2022.de la Auditoria de Confiabilidad.
- Un informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la partida de presupuestaria de Recursos y Gastos por el periodo concluido al primer trimestre de la gestión 2023.
- Un informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la partida de presupuestaria de Recursos y Gastos por el periodo concluido al Segundo trimestre de la gestión 2023.
- Un informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la partida de presupuestaria de Recursos y gastos por el periodo concluido al Tercer trimestre de la gestión 2023.
- Un informe de Auditoria Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos Gestión 2022.
- Una nota o informe sobre la 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 público, comprobando la inexistencia de doble percepción al 31 de diciembre de 2022.
- Un informe de Evaluación de procesos de contratación directa por el periodo concluido al primer trimestre de la gestión 2023.
- Un informe de Evaluación de procesos de contratación directa por el periodo concluido al segundo trimestre de la gestión 2023.
- Un informe de Evaluación de procesos de contratación directa por el periodo concluido al tercer trimestre de la gestión 2023.
- Un Informe sobre el Seguimiento a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre de 2021.
- Un Informe sobre el Seguimiento a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Complementarios al 31 de diciembre de 2022.



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE CULTURAS,
DESCOLONIZACION Y DESPATRIARCALIZACION

- Un Informe sobre el Seguimiento a la Auditoria de Cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada empleado gestión 2021.
- Un informe de Auditoría de Cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas gestión 2022.

La Paz, 26 de septiembre 2022

