



RESUMEN EJECUTIVO

PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

De acuerdo con las actividades que el Art. 15° 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 sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo concluido al 31 de diciembre de 2021, más el de control interno.
- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros de la partida de presupuestaria de Recursos y gastos por el periodo concluido al primer trimestre de la gestión 2022.
- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros de la partida de presupuestaria de Recursos y gastos por el periodo concluido al Segundo trimestre de la gestión 2022.
- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros de la partida de presupuestaria de Recursos y gastos por el periodo concluido al Tercer trimestre de la gestión 2022.
- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros de la partida de presupuestaria de Recursos y gastos por el periodo concluido al Cuarto trimestre de la gestión 2022.
- Un informe de Auditoría Operacional sobre la Eficiencia de los procesos de contratación Gestión 2021.
- Un informe de Auditoría Especial Construcción Centro Cultural La Sombrerería.
- Un Informe de la Auditoria Especial sobre el cumplimiento del control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada empleado gestión 2021.
- Un informe de Auditoría Especial de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas gestión 2021.

La Paz, 28 de septiembre de 2021

