Contraloría General del Estado
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTIÓN 2012

En cumplimento a la Resolución CGE-084/2011, del 2 de agosto de 2011, la Gerencia Nacional de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, mediante Comunicación Interna N° GNAI/CI-200/2011, remitió el Plan Estratégico 2012- 2014 y el Programa de Operaciones Anual de la gestión 2012, a la Subcontraloría de Control Interno de esta entidad de Control Gubernamental, habiendo establecido como objetivos de gestión la priorización de las siguientes auditorias:

I. Gestión 2012

- Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2011.

- Auditoría especial sobre los procesos de contratación y recepción de bienes y servicios, ejecutados por la Oficina Central de la CGE, gestión 2011.

- Auditoría especial de Ingresos y Gastos en la Gerencia Departamental de Cochabamba, por el periodo comprendidos entre junio 2011 a julio 2012.

- Auditoría por excepción a solicitud del Sr. Contralor.

- Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2011 a junio 2012.

- Auditoría SAYCO del Sistema de Presupuesto, gestión 2011 a junio 2012.

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe N° AL/CP05/F09 V2 (PY10/1) y AL/CP02/F10 V3 (PY11/1) de control interno, emergente del examen de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2008 y al 31 de diciembre de 2009, respectivamente.

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe N° AL/CP04/F11 V2 de control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2010.

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe N° AL/EP07/F09 L1 (PY11/1) sobre la auditoría especial sobre los procesos de reclutamiento y selección de personal por las gestiones 2007 y 2008.

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe N° AL/EP02/J02 T2 (PY11/1) sobre la auditoría especial del proceso de Licitación Pública GNA/LPN-B/002/2008 y AL/EP06/O09 (PY11/1) sobre la a auditoría especial de la adquisición e instalación del sistema de seguridad y control para el edificio de la CGR.

II. Gestión 2013

- Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

- Auditoría especial de movimiento de almacenes, en Oficina central y las Gerencias Departamentales.

- Auditoría especial de Ingresos y Gastos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz, por el periodo comprendidos entre junio 2012 a julio 2013.

- Auditorías por excepción a solicitud del Sr. Contralor.

- Auditoria SAYCO del Sistema de Administración de Personal.

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe de control interno a la confiabilidad de la CGE, gestión 2012.

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones emergentes de la auditoría especial de los procesos de contratación y recepción de bienes y servicios, ejecutados por la Oficina Central de la CGE, gestión 2011.

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones emergentes de la auditoría especial de Ingresos y Gastos en la Gerencia Departamental de Cochabamba, por el periodo comprendidos entre junio 2011 a julio 2012.

III. Gestión 2014

- Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2013.

- Auditoría especial de Pasajes y Viáticos, gestiones 2010 al 2012.

- Auditoría especial, contrataciones de consultores, gestión 2012 y 2013.

- Auditoría especial, de ingresos y gastos de la Gerencia Departamental de Chuquisaca, gestión 2013.

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones emergente de la auditoría especial de movimiento de almacenes, en las Gerencias Departamentales.

- Seguimiento a la implantación de recomendaciones emergente de la auditoría especial de Ingresos y Gastos en la Gerencia Departamental de Santa Cruz, por el periodo comprendidos entre junio 2011 a julio 2013.

La Paz, septiembre de 2011