

RESUMEN EJECUTIVO
GERENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
PLANIFICACION ESTRATEGICA 2012-2014
(REPROGRAMADO)

La Gerencia Nacional de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, ha REPROGRAMADO el Plan Estratégico 2012-2014 y el Programa de Operaciones Anual de la gestión 2012, habiendo establecido como objetivos de gestión la priorización de las siguientes auditorías:

I. Gestión 2012

- Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2011.
- Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2011 a junio 2012.
- 2do. Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe N° AL/EP06/L10 L1 de control interno emergente de la auditoría especial sobre el uso y manejo de recursos del Fondo Rotativo de la CGE, por el periodo comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 2010.
- 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.
- 2do. Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe N° AL/EP02/J02 T2 sobre la auditoría especial del proceso de Licitación Pública GNA/LPN-B/002/2008 y AL/EP06/O09 L1 sobre la auditoría especial de la adquisición e instalación del sistema de seguridad y control para el edificio de la CGR.
- Auditoría especial de Ingresos y Gastos en la Gerencia Departamental de Cochabamba, por el periodo comprendido entre junio 2011 a julio 2012.
- Auditoría especial sobre la Licitación Pública Internacional N° CGR/GNA/LPI-001/2002, durante las gestiones 2002-2004.
- Auditoría especial sobre el pago de multas a favor del Servicio Nacional de Impuestos Internos y deudas pendientes de pago por los aportes a las AFP's de la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), durante la gestión 2010.
- Auditoría especial de la adquisición de bienes, ejecutada por oficina central durante la gestión 2010, actualizada al 31 de septiembre de 2011.

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 comprendido entre junio 2012 a julio 2013.
- Auditoría 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 2012 al 2013.
- Auditoría especial de los procesos de contratación 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 Oficina Central y 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, 02 de abril de 2012