RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIONES 2014-2017 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2014

La Gerencia Nacional de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, en cumplimiento a la nota CGE/SCCI-025-33/2013 y la Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna CI/04, aprobado mediante Resolución N° CGR-1/067/00, del 20 de agosto de 2000, ha elaborado la Planificación Estratégica 2014-2016 y Programa Operativo Anual 2014, sobre la base del Plan Estratégico Institucional de la CGE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos que la Gerencia Nacional de Auditoría Interna, pretende alcanzar en el mediano plazo, han sido determinados en base al Plan Estratégico Institucional a través del relevamiento y análisis del diagnóstico institucional y el análisis FODA de la Gerencia, los cuales se mencionan a continuación:

- a) Coadyuvar a que la Contraloría cuente con información financiera confiable.
- b) Coadyuvar a la entidad al cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, mediante exámenes especiales.
- c) Coadyuvar a que la entidad cuente con sistemas de administración y procesos operativos que incorporen controles internos necesarios para el funcionamiento eficiente, eficaz, económico y transparente, de las operaciones, a través de la ejecución de auditorías SAYCO y/u Operativas.
- d) Contribuir al mejoramiento de la gestión administrativa de la entidad a través del seguimiento a las recomendaciones de los informes emitidos por la GNAI.

OBJETIVOS DE GESTIÓN 2014

Los objetivos establecidos para la Gestión 2014, constituyen metas a cumplir en el corto plazo, y se consideró la priorización en la emisión de los siguientes productos:

- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
- Un informe de auditoría especial.
- Un informe de Auditoría SAYCO
- Dos informes sobre el cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes, emitidos por la Gerencia Nacional de Auditoría Interna.
- La priorización de en la reformulación de tres informes de auditoría especial de gestiones anteriores, devueltos por la SCCI.

OBJETIVOS DE GESTIÓN 2015

- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, y un informe sobre aspectos de control interno.
- Dos informes de auditoría especial.
- Un informe de auditoría Operativa
- Dos informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos por la GNAI.

OBJETIVOS PARA LA GESTION 2016

- Un informe sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y un informe sobre aspectos de control interno.
- Un informe de auditoría especial.
- Un informe de auditoría SAYCO.
- Un informe de auditoría Operativa
- Tres informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría emitidos por la GNAI.

La Paz, 27 de septiembre de 2013