

## RESUMEN EJECUTIVO

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

La Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado, en cumplimiento al Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna PI/CI-099, aprobado mediante Resolución N° CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017, ha elaborado el Programa Operativo Anual 2022.

#### OBJETIVOS DE GESTION 2022

Los objetivos establecidos para la gestión 2022, constituyen metas a cumplir en el corto plazo, se consideró la priorización en la emisión de los siguientes productos:

- Un (1) informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y un (1) informe de control interno.
- Dos (2) informes del examen de registros sobre partidas presupuestarias y/o cuentas contables.
- Dos (2) informes de auditoría especial.
- Dos (2) informes de seguimiento a recomendaciones contenidas en informes de auditoría interna.
- Un (1) 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 relativo a la Doble Percepción.
- Un (1) informe del examen anual sobre el cumplimiento del PCO-DJBR.

La Paz, 30 de septiembre de 2021