



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Procuraduría General del Estado

RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2018

La Unidad de Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado, en cumplimiento a la “Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna” e Instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2018 – 2020 y del Programa Operativo Anual 2018 y Procedimientos para la Formulación de la Planificación de la Unidad de Auditoría Interna, emitidos por la Contraloría General del Estado, ha establecido para la gestión 2018, los siguientes objetivos:

- a) Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2017.
- b) Dos informes de auditoría especial.
- c) Dos informes de auditoría operacional
- d) Un informe de auditoría al Sistema de Organización Administrativa gestión 2017.
- e) Una Revisión anual del Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- f) Tres informes sobre el cumplimiento a las recomendaciones contenidas en informes de auditorías realizadas.
- g) Un informe de evaluación del control interno institucional para definir alcance y enfoque del examen de Confiabilidad de los Registros y EE.FF., de la PGE, 2018.
- h) Auditorías No Programadas a solicitud de la MAE, de la Contraloría General del Estado o a iniciativa de la Unidad de Auditoría Interna.

Ciudad de El Alto, octubre de 2017