

**AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION Y CONTROL DE
TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2017

En cumplimiento a las actividades que confiere el artículo 15 de la Ley 1178 a la Unidad de Auditoría Interna y de acuerdo a los lineamientos de la Contraloría General del Estado y de acuerdo a los objetivos de gestión definidos, se ha determinado la realización de las siguientes auditorías:

AUDITORIAS	DIAS	FECHAS	
	EFFECTIVOS	INICIAL	FINAL
PROGRAMADAS	413		
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2016.	114	02/01/2017	28/02/2017
Seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría interna	144	01/03/2017	29/12/2017
Relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público	35	01/04/2017	28/04/2017
Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación.	20	01/08/2017	15/08/2017
Revisión del cumplimiento de declaraciones Juradas de Bienes y rentas	30	02/10/2017	31/10/2017
Relevamiento de información específica de todas las actividades sugeridas por la CGE	40	03/07/2017	31/08/2017
Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación Plan Estratégico Institucional.	30	22/05/2017	23/06/2017
Relevamiento de información general para la planificación estratégica 2018-2020	30	01/09/2017	21/09/2017
Actividades de cierre	25	04/12/2017	29/12/2017

AUDITORIAS	DIAS	FECHAS	
	EFFECTIVOS	INICIAL	FINAL
NO PROGRAMADAS	138	01/03/2017	31/03/2017
TOTAL	606		

La Paz, septiembre de 2016