



RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UAI

GESTIÓN 2019

Programa Operativo Anual - Gestión 2019, realizado fue elaborado en función a la Planificación Estratégica correspondiente a las gestiones 2019-2021 y el "Procedimiento para la formulación y control de la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna", aprobado con Resolución N° CGE/152/2017, del 29 de diciembre de 2017, emitido por la Contraloría General del Estado.

El periodo del Programa Operativo Anual abarca las actividades a ser realizada por la Unidad de Auditoría Interna del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019 y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establece las siguientes acciones de corto plazo:

- Un informe de confiabilidad sobre los Registros y Estados Financieros al 31.12.2018.
- 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.
- Cuatro Auditorías Operativas
 - Auditoria Operativa sobre el proceso de regulación económica orientada a promover un mejor acceso al servicio móvil e internet.
 - Auditoria Operativa al proceso de Otorgamiento de Autorizaciones y Certificados de habilitación de transporte terrestre y ferroviario.

Auditorias Operativas a los Sistemas de Administración previstos en la Ley N° 1178:

- Sistema de Presupuesto, con alcance gestión 2018 a la fecha de ejecución de la auditoría; actividad que deberá ser ejecutada en el segundo semestre de la gestión 2019 y su informe remitido hasta el 31 de diciembre de 2019.
- Sistema de Administración de personal, con alcance gestión 2018 hasta la fecha de ejecución de la auditoría; actividad que será ejecutada en el primer semestre de la gestión 2019, y su informe remitido hasta el 30 de junio de 2019
- Un informe de Auditoría Especial sobre el cumplimiento del contrato ATT-DJ-CON 0250/2013 firmado con el proveedor DYSER CSI, para desarrollo del software "Plataforma de Verificación de Metas de Calidad"
- Una revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR.
- Siete informes de seguimiento a la implantación de recomendaciones de Auditoría.

La Paz, septiembre de 2018