

**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 auditorias:

AUDITORIAS	DIAS	FECHAS	
	EFFECTIVOS	INICIAL	FINAL
<b>PROGRAMADAS</b>	<b>331</b>		
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 auditoria interna	70	01/03/2017	29/12/2017
Evaluación del Sistema de Tesorería	30	24/10/2017	06/12/2017
Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada	30	24/10/2017	06/12/2017
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	27	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	20	02/10/2017	31/10/2017
Relevamiento de información específica de todas las actividades sugeridas por la CGE	20	03/07/2017	31/08/2017
Relevamiento de Información Especifica sobre la Formulación Plan Estratégico Institucional.	25	22/05/2017	23/06/2017
Reformulación de los informes devueltos por la CGE	30	20/10/2017	30/11/2017

AUDITORIAS	DIAS	FECHAS	
	EFFECTIVOS	INICIAL	FINAL
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
<b>NO PROGRAMADAS</b>	<b>165</b>	01/03/2017	31/03/2017
TOTAL	551		

La Paz, septiembre de 2016