



RESUMEN EJECUTIVO

AISEM-UAI-INF N° 003/2018

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2018, elaborado en cumplimiento a la Norma de Auditoría Gubernamental, numeral 304, la “Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna”, aprobada por la Contraloría General de la República (ahora Contraloría General del Estado) mediante Resolución N° CGR-1/067/00 de 20/09/2000, y el “Instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2018-2020 y del programa operativo Anual 2018 y emisión del Informe Anual de Actividades 2017 de las Unidades de Auditoría Interna”.

Objetivos de Gestión de la UAI

Se establecen los siguientes objetivos de gestión para el POA 2018:

Exámenes de Confiabilidad

- ❖ Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico al 31 de diciembre de 2017.
- ❖ Actividades preliminares y posteriores del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros.

Auditorías Especiales

- ❖ Auditoría Especial a la Aprobación e Implantación del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO DJBR, al 28 de septiembre de 2018.
- ❖ Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los riesgos individuales de cada servidor público, al 30 de abril de 2018.

Relevamientos de Información

- ❖ Relevamiento de Información General.
- ❖ Relevamientos de Información Específicos.

El presente Resumen Ejecutivo fue enviado mediante carta AISEM/UAI/CE/0011/18 al Ministerio de Salud, para su correspondiente publicación en la página web www.minsalud.gob.bo.

La Paz, 06 de abril de 2018