

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ABC-UAI-INF N° 007/2019

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REPROGRAMADO - GESTIÓN 2019, elaborado en cumplimiento a la Norma para el Ejercicio de la Auditoría Interna, numeral 304, Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado con Resolución CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017 y los lineamientos establecidos por la Contraloría General del Estado (CGE) mediante carta CGE/SCCI-297-2/2018 de 07 de agosto de 2018.

Los objetivos de gestión de la Unidad de Auditoría Interna son los siguientes:

- Un informe de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros.
- Un informe de auditoría especial.
- Un informe de auditoría financiera.
- Un informe de auditoría operacional.
- Un informe sobre la Revisión Anual del "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)".
- Un informe sobre la 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.
- Seis informes de relevamiento de información específica.
- Nueve informes de seguimiento a recomendaciones de auditoría.
- Un informe circunstanciado.

El Resumen Ejecutivo del Informe **ABC-UAI-INF N° 007/2019**, correspondiente al "Programa Operativo Anual Reprogramado - Gestión 2019", ha sido publicado en la página web de la entidad www.abc.gob.bo descrito en el Menú Principal "GESTIÓN INSTITUCIONAL" - AUDITORÍA - Informes - 2019.

La Paz, 28 de junio de 2019