



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Procuraduría General del Estado

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

#### **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2018**

La Unidad de Auditoría Interna de la Procuraduría General del Estado, en cumplimiento a la “Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna” e Instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2018 – 2020 y del Programa Operativo Anual 2018 y Procedimientos para la Formulación de la Planificación de la Unidad de Auditoría Interna, emitidos por la Contraloría General del Estado, ha establecido para la gestión 2018, los siguientes objetivos:

- a) Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2017.
- b) Dos informes de auditoría especial.
- c) Dos informes de auditoría operacional
- d) Un informe de auditoría al Sistema de Organización Administrativa gestión 2017.
- e) Una Revisión anual del Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.
- f) Tres informes sobre el cumplimiento a las recomendaciones contenidas en informes de auditorías realizadas.
- g) Un informe de evaluación del control interno institucional para definir alcance y enfoque del examen de Confiabilidad de los Registros y EE.FF., de la PGE, 2018.
- h) Auditorías No Programadas a solicitud de la MAE, de la Contraloría General del Estado o a iniciativa de la Unidad de Auditoría Interna.

Ciudad de El Alto, octubre de 2017