



RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° IN-BOL-AI-020/2011, correspondiente al *Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2012 y la Planificación Estratégica*. Actividad ejecutada en cumplimiento a Normas Legales en actual vigencia

El objetivo de la programación es *contar con un instrumento de planificación de corto y mediano plazo a efectos de determinar las actividades a ejecutar y en el que se incluye los recursos humanos y materiales a requerirse para el cumplimiento de los objetivos propuestos.*

El objeto de la programación está constituido por *el análisis de los factores de oportunidad, amenazas, fortalezas y debilidades de la Unidad de Auditoría Interna, los requerimientos de la Máxima Autoridad Ejecutiva, la Contraloría General del Estado y el ente tutor Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.*

Como resultado del trabajo de planificación se ha determinado la ejecución de: *Una Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Personal, una Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros de Insumos Bolivia - gestión 2011, dos Auditorías Especiales una sobre pasajes y viáticos y la contratación de servicios de consultoría y dos actividades de verificación de la implantación de recomendaciones.*

La Paz, 29 de septiembre de 2011


Lic. Peregrino Mamani Adrián
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
REGISTRO N° CAULP - 1364
INSUMOS - BOLIVIA