RESUMEN EJECUTIVO

INBOL/INF/UAI/Nº 25/2020

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2020 REFORMULADO

La Unidad de Auditoría Interna de Insumos Bolivia ha elaborado la Reprogramación del Programa Operativo Anual Gestión 2020, en cumplimiento al "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna" emitido por la Contraloría General del Estado a través de Resolución Nº CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017.

Los objetivos de gestión constituyen metas a cumplir en el corto plazo que contribuirán al logro de los objetivos estratégicos plasmados en la Planificación Estratégica 2019, 2020 y 2021. En consecuencia y de acuerdo con las actividades que el Artículo 15 de la Ley N° 1178 le asigna a la UAI y considerando los lineamientos para la Formulación del Programa Operativo Anual 2020, emitidos por la Contraloría General del Estado, se establecen los siguientes objetivos para el segundo semestre de la gestión 2020:

a) Dos informes sobre la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, al 31 de Diciembre de 2019
b) Un informe sobre la Auditoria Operacional al proceso de Venta de Azúcar, Versión 5 - Fondo Rotatorio, Gestión 2019
c) Un informe sobre la Auditoria Especial Presentación de la Información de Software RC-IVA (Da Vinci) al Servicio de Impuestos Nacionales, con Indicios de Responsabilidad Civil
d) Un informe sobre el Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-Nº07/2019 emergente de la Auditoria al Sistema de Administración de Personal por el periodo comprendido del 02/01/2018 al 31/03/2019 (R.6)
e) Un informe sobre el Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe IN-BOL-AI-Nº21/2016 emergente de la Auditoria Especial al proceso de comercialización de azúcar nacional e importada por las gestiones 2011 a 2014. (R.3)
f) Un informe sobre la Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Control del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia, Gestión 2019
g) Un informe de Relevamiento de Información Específica de Cuentas por Cobrar de Corto, Largo Plazo y de gestiones anteriores a efectos de determinar su auditabilidad.
h) Un informe de Relevamiento de Información Específica de la Cuenta: Inventarios de Almacenes a efectos de determinar su auditabilidad.
i) Un informe de Relevamiento de Información sobre la Auditoria Especial al proceso de comercialización de textiles
j) Un informe de Relevamiento de Información Auditoria Especial al Programa de Crédito CCC 1998 de Monetización de Trigo

La Paz, 30 de Junio de 2020

Dynka Adelaida Cornejo Rodríguez
RESPONSABLE DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAUB 7096 - CAULP 2930
INSUMOS BOLIVIA