

RESUMEN EJECUTIVO

INBOL/INF/UAI/N° 28/2020

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2021

La Unidad de Auditoría Interna de Insumos Bolivia ha elaborado el Programa Operativo Anual Gestión 2021, 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 N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017.

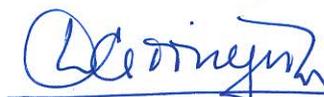
Los objetivos de gestión constituyen metas a cumplir en el corto plazo que contribuirán al logro de los objetivos estratégicos plasmados en la Planificación Estratégica 2019, 2020 y 2021. En consecuencia y de acuerdo con las actividades que el Artículo 15 de la Ley N° 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría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

- a) Dos informes sobre la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, al 31 de diciembre de 2020
- b) Un Informe de Auditoría Operacional al Proceso de Comercialización de Piña en el Mercado Interno y Externo de la Planta Procesadora de Ivirgarzama, gestiones 2016 – 2020
- c) Un Informe de Auditoría Especial al Cumplimiento del Contrato FPS/LPZ/CD-293/2017, correspondiente al Programa de Proceso de Distribución de Alimentos FPS (Fase IV)
- d) Un informe sobre el Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno INF.UAI.013/2020, emergente de la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, al 31 de diciembre de 2019" (R.38)
- e) Un informe sobre el Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría INBOL.INF.UAI.015/2020, referente al "Primer Seguimiento de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, al 31 de diciembre de 2018" (R.9)
- f) Un informe sobre el Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría INBOL/UAI/INF N° 27/2020 referente al "Primer Seguimiento de la Auditoría al Sistema de Administración del Personal, por el periodo comprendido del 02/01/2018 al 31/03/2019" (R. 7)
- g) Un informe sobre el Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría INF.UAI.017/2020 referente a la "Evaluación del Procedimiento de Control al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, correspondiente a la gestión 2019" (R. 4)
- h) Un informe sobre el Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría IN-BOL-AI-INT N° 002/2019 referente a la "Revisión Anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en Insumos Bolivia, gestión 2018" (R. 6)
- i) Un informe sobre el Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría INF.UAI.016/2020 referente a la "Verificación al 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, correspondiente a la gestión 2019" (R. 3)



- j) Un informe de Relevamiento de Información Específica, sobre la Posible existencia de doble Percepción de Sueldos, gestión 2020
- k) Un informe de Relevamiento de Información Específica, al Fondo Rotativo y Fondos en Avance, gestión 2020
- l) Un informe de Relevamiento de Información Específica a las Donaciones recibidas, relacionadas con la prevención, contención y tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19)
- m) Un Informe de Relevamiento de Información Específica al Proceso de Producción de Palmito en las Plantas de Shinaota e Ivirgarzama, gestiones 2016-2020
- n) Un Informe de Reformulación de los Informes IN-BOL-AI-RC-008/2013 e IN-BOL-AI-RCC- N° 018/2016 correspondientes a la "Auditoría Especial a las Omisiones Administrativas gestión 2008 y 2009 Declaración de Impuestos Libro de Compras con Indicios de Responsabilidad Civil
- o) Un informe sobre la Revisión Anual al Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de Insumos Bolivia, Gestión 2020

La Paz, 30 de Septiembre de 2020



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

