

AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
GESTION 2014**

OBJETIVOS DE GESTION DEL AAI

De acuerdo a las actividades asignadas al AAI en el Art. 15° de la Ley 1178, y considerando los objetivos estratégicos mencionados en la Planificación Estratégica, los objetivos de gestión establecidos por el Área de Auditoria Interna (AAI) son los siguientes:

Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria.

- Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y gastos y Estados Complementarios de la gestión 2013.

Auditorias Especiales sobre:

- Elaboración e implantación del Procedimiento al Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Pasajes y viáticos gestiones 2006-2007.
- Pasajes y Viáticos gestión 2008.
- Deficiencias en la presentación de documentos de Pasajes y Viáticos gestión 2010 y 2011.
- Incumplimiento al reglamento interno para el pago de pasajes 2007.
- Pasajes y viáticos al interior y exterior del país Gestiones 2003 - 2004 (Reformulación del informe SENAPI/INF. UAI No. 015/2008)

Seguimientos:

- Al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/AI N°002/2012, emergente de la auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados de ejecución presupuestaria y estados complementarios de la gestión 2011.
- Al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/AI N°003/2013, emergente de la auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados de ejecución presupuestaria y estados complementarios - gestión 2012



La Paz, 28 de Agosto de 2014

Oficina Central - La Paz
Calle Potosí Esq. Colón N° 1278
Edif. Atalaya - Piso 1
Zona Central - Teléfonos: 2115700
2119276 - 2119251 - Fax: 2115700
e-mail: senapi@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - El Alto
Arce de Marín N° 80 entre calles 2 y 3
Galería Armendia - Piso 2 Of. 205
Zona 12 de Octubre
Teléfono: 2141001
e-mail: elalto@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Cochabamba
Calle Chuquisaca N° 649 entre
Antezana y Lanza - Piso 2
Zona Central - Noroeste
Teléfono: 4141403
e-mail: cochabamba@senapi.gob.bo

Oficina Distrital - Santa Cruz
Prolongación Quijarro,
Esq. Uruguay N°29
Edif. Bicentenario - 1er. Anillo
Teléfono: 3121752
e-mail: santacruz@senapi.gob.bo

Ventanilla Única - Tarija
Calle Ingavi N° 156
entre Colón y Suipacha
Ed. Coronado - Piso 2 Of. 202
Zona Central - Teléfono: 70451020
e-mail: tarija@senapi.gob.bo

Ventanilla Única - Chuquisaca
Calle Luis Paz Arce (ex Pilinco) N° 182
esq. G. Mendizabal - Piso 1 Of. 1
Zona Central - Teléfono: 72873611
e-mail: chuquisaca@senapi.gob.bo