
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME U.A.I-INF-POA N°02/2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2023

El Plan Operativo Anual correspondiente a la gestión 2023, ha sido elaborado conforme a los Procedimientos para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna emitidos por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 y las Directrices para la Formulación de la Planificación Anual 2023, constituye las operaciones que realiza la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2023, de acuerdo al cronograma de actividades.

El objetivo de acuerdo con las actividades que el Artículo 15 de la Ley No. 1178 le asigna a la UAI y considerando los objetivos estratégicos, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2022
- Auditoría Operacional sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH gestión 2022
- Planificación General de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2023
- Planificación Especifico de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2023
- Auditoría de cumplimiento del Proyecto "Ampliación Centro de Capacitación Integral OTB COTA SUD D-3"
- Auditoría de cumplimiento del Proyecto "Construcción Unidad Educativa El Paso D-8"
- Auditoría de cumplimiento del Proyecto "Construcción de Centro de Acogida para el Adulto Mayor de Quillacollo D-4"
- Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2021.
- Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoría Operativa sobre recursos provenientes del IDH gestión 2021
- Seguimiento a las Recomendaciones de la Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica de la Administración del Cementerio General de Quillacollo gestión 2020 y 2021
- Primer Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento al uso de los Recursos en la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito del Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo y Centros Integrales de Salud gestión 2020 y 2021
- Primer Seguimiento a las Recomendaciones Auditoría de Cumplimiento a Combustible gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020
- Primer seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento a Procesos de Contratación y Ejecución en modalidad ANPE correspondientes a las gestiones 2019, 2020 y 2021
- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023
- Auditorías no programadas a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva y CGE.

El objeto constituirá la documentación a ser analizada para cada uno de los objetivos trazados por la Dirección de Auditoría Interna durante la gestión 2023, de acuerdo al siguiente cronograma:

Cuadro N° 8
"Cronograma de ejecución de actividades"

Nº	Auditorías Programadas	Días Efectivos	Fechas		MESES												
			Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2022	268	enero	marzo													
2	Auditoría Operacional sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH gestión 2022	65	enero	febrero													
3	Planificación General de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2023	66	Abril	abril													
4	Planificación Específica de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión 2023	75	mayo	junio													
5	Auditoría de cumplimiento del Proyecto "Ampliación Centro de Capacitación Integral OTB COTA SUD D-3"	70	julio	agosto													
6	Auditoría de cumplimiento del Proyecto "Construcción Unidad Educativa El Paso D-8"	70	julio	agosto													
7	Auditoría de cumplimiento del Proyecto "Construcción de Centro de Acogida para el Adulto Mayor de Quillacollo D-4"	71	septiembre	octubre													
8	Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2021.	87	Abril	abril													
9	Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoría Operativa sobre recursos provenientes del IDH gestión 2021	34	marzo	marzo													
10	Seguimiento a las Recomendaciones de la Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica de la Administración del Cementerio General de Quillacollo gestión 2020 y 2021	30	diciembre	diciembre													
11	Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento al uso de los Recursos en la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito del Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo y Centros Integrales de Salud gestión 2020 y 2021	45	noviembre	diciembre													
12	Seguimiento a las Recomendaciones Auditoría de Cumplimiento a Combustible gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020	30	octubre	noviembre													
13	Seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría de Cumplimiento a Procesos de Contratación y Ejecución en modalidad ANPE correspondientes a las gestiones 2019, 2020 y 2021	49	septiembre	octubre													
14	Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023	250	octubre	diciembre													
	Auditorías Programadas	1.210															
14	Total Actividades No Programadas	303	abril	diciembre													
15	Total Actividades Administrativas	44	Abril	diciembre													
	TOTAL DIAS ASIGNADOS	1.558															

Es cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Quillacollo, octubre de 2022