



RESUMEN EJECUTIVO

PLAN ESTRATEGICO GESTIONES 2012 - 2014

El Plan Estratégico correspondiente al periodo 2012 - 2014, ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía, para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna emitida por la Contraloría General de la República a través de Resolución CGR-1/067/00 del 20 de septiembre de 2000.

En cumplimiento al artículo 15° de la Ley N° 1178, luego de un análisis estratégico (Externo e Interno) de la Unidad, consideración de los objetivos institucionales, los objetivos estratégicos de la Unidad, se exponen las actividades planificadas para las tres siguientes gestiones.

ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN 2012

- ✚ Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2011.
- ✚ Evaluación del Sistema de Presupuestos (SAYCO).
- ✚ Auditoría Especial sobre viajes al exterior.
- ✚ Auditoría Especial de la Administración de los recursos del préstamo BID (Proyecto MISICUNI- parte eléctrica)
- ✚ Auditoría Especial de Obras en Construcción.
- ✚ Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- ✚ Seguimiento a los siguientes informes:
 - Informe Nro. AI-02/2011 de la confiabilidad al 31/12/2010.
 - Informe Nro. AI-03/2011 Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Personal.
 - Informe Nro. AI-05/2011 Auditoría Especial procesos de contratación PITS.

ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN 2013

- ✚ Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2012.
- ✚ Evaluación del Sistema de Organización Administrativa (SAYCO).
- ✚ Auditoría Especial de los Contratos de orden Legal que realiza la Empresa
- ✚ Auditoría Especial de la situación o cierre del proyecto Línea Punutuma Tarija.
- ✚ Auditoría Especial situación de cierre del Proyecto Línea Caranavi Trinidad.
- ✚ Auditoría Especial de Ingresos y Egresos al Sistema Cobija.
- ✚ Seguimiento a los siguientes informes:
 - Informe Nro. AI-02/2012 de la confiabilidad al 31/12/2011.
 - Informe Nro. AI-00/2012 Auditoría SAYCO del Sistema de Presupuestos.
 - Informe Nro. AI-00/2012 Auditoría Especial de la Administración de los recursos del préstamo BID (Proyecto MISICUNI- parte eléctrica)

ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN 2014

- ✚ Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2013.
- ✚ Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SAYCO).
- ✚ Auditoría Especial de la Administración de Almacenes de la Administración Central.
- ✚ Auditoría Especial de la Ejecución del Proyecto Geotérmico Laguna Colorada.
- ✚ Auditoría Especial del Proyecto del Estudio Central Hidroeléctrica San José.
- ✚ Auditoría Especial de la entrega de fondos Rotatorios al Personal.
- ✚ Seguimiento a los siguientes informes:
 - Informe Nro. AI-02/2013 de la confiabilidad al 31/12/2012.
 - Informe Nro. AI-00/2013 Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa.
 - Informe Nro. AI-00/2013 Auditoría Especial de Ingresos y Egresos al Sistema Cobija.

Cochabamba, 30 de septiembre de 2011