



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Programa Operativo Anual de la gestión 2017, elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna emitido por la Contraloría General de la República actual Contraloría General del Estado mediante Resolución CGR-1/067/00 de 20 de septiembre de 2000.

El objetivo es establecer una estrategia para alcanzar una cobertura sistemática del control interno de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. Asimismo constituye la base para la elaboración del POA correspondiente.

El objeto de la presente la constituye la documentación de respaldo referente al Programa Operativo Anual gestión 2017 y toda otra documentación referente a lo citado.

Como resultado del Análisis Estratégico (Externo e Interno), y dentro de los aspectos Administrativos, Físicos, Humanos, Financieros y técnicos de la entidad, se originaron las siguientes actividades:

1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

1.1. Objetivos para la gestión 2017:

1. Informe sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, de DIREMAR al 31 de diciembre de 2016.
2. Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional de "Desarrollar las actividades conducentes a la elaboración de la Réplica de Bolivia a la Contramemoria presentada por Chile, así como a la defensa y difusión de la demanda marítima boliviana".
3. Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional, en el marco de lo establecido en la Ley N°777.
4. Relevamiento de Información Específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
5. Relevamiento de Información General a efectos de tomar conocimiento de las áreas o procesos críticos.
6. Revisión Anual del cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la DIREMAR gestión 2016



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE REIVINDICACIÓN MARÍTIMA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

7. Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno, como resultado del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, de DIREMAR al 31 de diciembre de 2015.
8. Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno, de la evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, periodo 2015.
9. Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno, de la evaluación del Sistema de Presupuestos, periodo 2015.
10. Actividades previas al examen de confiabilidad de la próxima gestión
11. Auditorías no Programadas

Cualquier tipo de auditoría no prevista en la programación, forma parte de esta clasificación. Normalmente se refiere a aquellas auditorías especiales o por excepción que se realizarán en cualquier momento por la Unidad de Auditoría Interna, sobre una operación o grupo de operaciones específicas, con un fin determinado.

La Paz, 29 de septiembre de 2016