



DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE REIVINDICACIÓN MARÍTIMA,
SILALA Y RECURSOS HÍDRICOS INTERNACIONALES
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Planificación Estratégica 2018, 2019 y 2020 y el Programa Operativo Anual de la gestión 2018, 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 aprobado mediante Resolución CGR-1/067/00 de 20 de septiembre de 2000 y nota CGE/SCCI-297-47/2017 Instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2018-2020 y del POA 2018.

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

El objeto de la presente la constituye la documentación de respaldo referente a la Planificación Estratégica del periodo 2018 al 2020 y el Programa Operativo Anual gestión 2018 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 2018:

1. Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la DIREMAR, al 31 de diciembre de 2017.
2. Auditoría Especial sobre el 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 al 31 de diciembre de 2017
3. Relevamiento de Información Específica de los egresos de la Dirección Estratégica de Defensa de los Manantiales del Silala y todos los Recursos Hídricos en frontera con la República de Chile gestión 2016 y al 29 de marzo de 2017
4. Evaluación del Sistema de Organización Administrativa 2017
5. Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la DIREMAR gestión 2017
6. Seguimiento sobre el cumplimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno, como resultado del Examen de



DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE REIVINDICACIÓN MARÍTIMA,
SILALA Y RECURSOS HÍDRICOS INTERNACIONALES
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Confiability of the Registers and Financial Statements, of DIREMAR al 31 de diciembre de 2016.

7. Segundo seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno, como resultado del Examen de Confiability de los Registros y Estados Financieros, de DIREMAR al 31 de diciembre de 2015.
8. Actividades previas para el Examen de Confiability para la próxima gestión
9. Auditorias no programadas

1.2. Objetivos para la gestión 2019:

1. Examen de Confiability de los Registros y Estados Financieros de la DIREMAR, al 31 de diciembre de 2018
2. Auditoria Operativa a la Socialización y difusión de la demanda marítima, boliviana, de la defensa del Silala y Defensa de los Recursos Hídricos Internacionales de la DIREMAR 2018
3. Auditoria Operativa a la Recopilación y sistematización de documentos y/o fuentes históricas económicas, científicas y jurídicas que coadyuven la defensa del Silala 2018
4. Evaluación del Sistema de Administración de Personal de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales 2018
5. Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la DIREMAR gestión 2018
6. Seguimiento sobre el cumplimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe de Control Interno, como resultado del Examen de Confiability de los Registros y Estados Financieros, de DIREMAR al 31 de diciembre de 2017
7. Actividades previas para el Examen de Confiability para la próxima gestión
8. Auditorias no programadas



DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE REIVINDICACIÓN MARÍTIMA,
SILALA Y RECURSOS HÍDRICOS INTERNACIONALES
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

1.3. Objetivos para la gestión 2020:

1. Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la DIREMAR, al 31 de diciembre de 2019
2. Auditoria Operativa al proceso de Coordinación del Asesoramiento Jurídico con la preparación de documentación respaldatoria de la demanda marítima boliviana 2019
3. Auditoria Operativa al proceso de formulación de propuestas de información de estudios técnicos, históricos, económicos y jurídicos de la defensa de los recursos hídricos internacionales 2019
4. Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales 2019
5. Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la DIREMAR gestión 2019
6. Seguimiento sobre el cumplimiento a la implantación 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 2018
7. Actividades previas para el Examen de Confiabilidad para la próxima gestión
8. Auditorias no programadas

Auditorias no Programadas

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

La Paz, 28 de septiembre de 2017