



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE REIVINDICACIÓN MARÍTIMA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Planificación Estratégica 2014, 2015 y 2016 y el Programa Operativo Anual de la gestión 2014, 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 a la Planificación Estratégica del periodo 2014 al 2016 y el Programa Operativo Anual gestión 2014 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 2014:

1. Informe sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, de DIREMAR, al 31 de diciembre de 2013.
2. Informe de evaluación al Sistema de Organización Administrativa.
3. Informe de Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos gestión 2012
4. Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2012.
5. Actividades previas al examen de confiabilidad de la próxima gestión

1.2. Objetivos para la gestión 2015:

1. Informe sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, de DIREMAR, al 31 de diciembre de 2014.
2. Informe de evaluación al Sistema de Presupuesto.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE REIVINDICACIÓN MARÍTIMA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

3. Informe de Auditoría Especial de Consultorías por Producto gestión 2012
4. Un informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2013.
5. Segundo informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2012.
6. Actividades previas al examen de confiabilidad de la próxima gestión.

1.3. **Objetivos para la gestión 2016:**

1. Informe sobre el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, de DIREMAR, al 31 de diciembre de 2015.
2. Informe de evaluación al Sistema de Administración de Personal.
3. Informe de evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
4. Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2014.
5. Segundo informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de DIREMAR al 31 de diciembre de 2013.
6. Actividades previas al examen de confiabilidad de la próxima gestión

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, 27 de septiembre de 2013