Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

FORMULACIÓN
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
GESTIÓN 2022

(Por Unidades Funcionales de la Cámara de Senadores)

UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

NIVEL: ADMINISTRATIVO - ASESORAMIENTO

UAI	SA.04
SIGLA:	**CÓDIGO DE LA UNIDAD:**

ELABORADO POR: LIC. MARIBEL TARQUI ESPINAL

CARGO: SUPERVISOR DE AUDITORÍA INTERNA

APROBADO POR: LIC. JHONNY ESTEBAN CARVAJAL VELASCO

CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN: LA PAZ, 20 de agosto de 2021

Lic. Jhonny Esteban Carvajal Velasco
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB No. 17876 - CAULP No. 6402

SELLO y FIRMA DEL INMEDIATO SUPERIOR

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - GESTIÓN 2022

MATRIZ Nº 2

UNIDAD: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

NIVEL: ADMINISTRATIVO - ASESORAMIENTO

ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2021	RESULTADOS ESPERADOS	OPERACIONES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS		PERÍODO DE DURACIÓN		REQUERIMIENTO DE RECURSOS				PRESUPUESTO TOTAL	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES
			EFICIENCIA	PONDERACIÓN (%)	INICIO	FINAL	GRUPO 10000	GRUPO 20000	GRUPO 30000	GRUPO 40000		
Fortalecer la gestión de la Administración Central, para el cumplimiento de los objetivos, de manera eficaz y transparente en la ejecución, y evaluación de las labores legislativas en la gestión 2022.	Examen de confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2021.	Solicitar información y documentación. Elaboración de Papeles de Trabajo en medio magnético y físico.	Un Informe de Confiabilidad con el dictamen correspondiente remitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva y a la C.G.E.	20%	Enero	Febrero	-	5.936	20.000	-	25.936	Unidad de Auditoria Interna
	Examen de confiabiidad de los registros de la gestión 2022, programados por partida presupuestaria y/o cuenta contable.		Un Informe de Confiabilidad con el dictamen correspondiente remitido a la Maxima Autoridad Ejecutiva y a la C.G.E.	17%	Durante el año	Durante el año						Unidad de Auditoria Interna
	Verificación del cumplimiento del procedimientos especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2021; con el fin de identificar la existencia o no de doble percepción.		Un Infome sobre la verificación del cumplimiento de las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público relacionado con la posible doble percepción.	5%	Durante el año	Durante el año						Unidad de Auditoria Interna
	Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente a la gestión 2021,		Un Infome sobre el cumplimiento del procedimiento de cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas,	5%	Durante el año	Durante el año						Unidad de Auditoria Interna
	Seguimiento al Examen de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Cámara de Senadores, al 31 de diciembre de 2020.		Informe de seguimiento de auditoria sobre el examen de confiabilidad, gestión 2020,	2%	Durante el año	Durante el año						Unidad de Auditoria Interna
	Seguimiento al Informe de Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente al 31 de diciembre de 2020.		Informe de seguimiento sobre el cumplimientode las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2020.	2%	Durante el año	Durante el año						Unidad de Auditoria Interna

CÁMARA DE SENADORES V°B° J.E.C.M. AUDITORÍA INTERNA

ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2021.	RESULTADOS ESPERADOS	OPERACIONES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS		PERÍODO DE DURACIÓN		REQUERIMIENTO DE RECURSOS				PRESUPUESTO TOTAL	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES
			EFICIENCIA	PONDERACIÓN (%)	INICIO	FINAL	GRUPO 10000	GRUPO 20000	GRUPO 30000	GRUPO 40000		
	Seguimiento al Infome sobre la verificación del cumplimiento de las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público relacionado con la posible doble percepción, al 31 de diciembre de 2020,		Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público relacionado con la posible doble percepción, gestión 2020.	2%	Durante el año	Durante el año						Unidad de Auditoria Interna
	Auditoría Operativa del área sustantiva correspondiente a la gestión 2021. (Según Directrices de la CGE)		Informe de Auditoría Operativa.	15%	Durante el año	Durante el año						Unidad de Auditoria Interna
	Auditoría Especial de las partidas de gasto de la gestión 2020. (I)		Informe de Auditoría Especial de las partidas gasto correspondiente de la gestión 2020.	15%	Durante el año	Durante el año						Unidad de Auditoria Interna
	Auditoria Especial de las partidas de gasto de la gestión 2020. (II).		Informe de Auditoría Especial de las partidas gasto correspondiente de la gestión 2020.	15%								Unidad de Auditoria Interna
	Actividades Previas al Informe de Confiabilidad de la gestión 2023.			2%	Durante el año	Durante el año						Unidad de Auditoria Interna
				100%								

Lic. Jhonny Esteban Carvajal Velasco
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB No. 17876 - CAULP No. 4402

SELLO y FIRMA (Inmediato Superior)

TECHO PRESUPUESTARIO GESTION 2022

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PARTIDA	D E S C R I P C I O N	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5.936,00
22210	Viáticos por viajes al interior del país.	5.936,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000,00
32100	Papel	2.000,00
39100	Material de Limpieza	1.000,00
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	17.000,00
TOTAL		25.936,00

Lic. Jhonny Esteban Carvajal Velasco
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB No. 17876 - CAULP No. 6402

SELLO y FIRMA (Inmediato Superior)

CRONOGRAMA DE OPERACIÓNES (POA 2022)

MATRIZ Nº 8

UNIDAD: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

NIVEL: ADMINISTRATIVO - ASESORAMIENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓNES	MESES (AÑO 2022)											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Examen de confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2021.	Durante el mes											
	Examen de confiabiidad de los registros de la gestión 2022, programados por partida presupuestaria y/o cuenta contable.	Durante el año											
	Verificación del cumplimiento del procedimientos especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público, con alcance al 31 de diciembre de 2021; con el fin de identificar la existencia o no de doble percepción.	Durante el año											
	Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente a la gestión 2021,	Durante el año											
	Seguimiento al Examen de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Cámara de Senadores, al 31 de diciembre de 2020.	Durante el año											
	Seguimiento al Informe de Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente al 31 de diciembre de 2020.	Durante el año											
	Seguimiento al Infome sobre la verificación del cumplimiento de las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público relacionado con la posible doble percepción, al 31 de diciembre de 2020,	Durante el año											
	Auditoría Operativa del área sustantiva correspondiente a la gestión 2021. (Según Directrices de la CGE)	Durante el año											
	Auditoría Especial de las partidas de gasto de la gestión 2020. (I)	Durante el año											
	Auditoria Especial de las partidas de gasto de la gestión 2020. (II).	Durante el año											
	Actividades Previas al Informe de Confiabilidad de la gestión 2023.	Durante el año											

Lic. Jhonny Esteban Carvajal Velasco
JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Mat. Prof. CAUB No. 17676 - CAULP No. 6402

SELLO y FIRMA (Inmediato Superior)