



ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CÁMARA DE SENADORES

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – GESTIÓN 2022

RESUMEN EJECUTIVO

Que de acuerdo a la “*Directriz para la formulación del Programa Operativo Anual – Gestión 2022 de las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades del Nivel Central*”, remitido por la Contraloría General del Estado con nota: CGE/SCNC-1251-21/2021 del 23 de agosto de 2021, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

- a) Un informe del examen de confiabilidad de los registros y Estados Financieros de la gestión 2021.
- b) Informes del examen de confiabilidad de los registros de la gestión 2022.
- c) Un informe de verificación del 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, relacionado con la posible doble percepción gestión 2021.
- d) Un informe de revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2021.
- e) Tres informes de seguimiento a recomendaciones de los informes de Auditoría Interna.
- f) Un informe de Auditoría Operacional.
- g) Dos informes de Auditoría Especial.
- h) Actividades previas al informe de confiabilidad de la gestión 2022.

La Paz, 30 de septiembre de 2021


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