

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El Informe de Auditoría Interna INF.DAI-Nº012/2015 correspondiente a la Planificación Estratégica de las gestiones 2014-2016 y Programa Operativo Anual (POA) gestión 2016, se ejecutó en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, a continuación se muestra un resumen de los objetivos estratégicos de gestión:

El Objetivo de la Planificación Estratégica y del Programa Operativo Anual, consiste en brindar información sobre las actividades, que tiene previsto ejecutar el Departamento de Auditoría Interna de la Cámara de Diputados, durante la gestión 2016.

### **PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2016**

#### **Gestión 2016**

- a) Un Informe del Examen de la Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución de Gastos, Recursos y otros Estados Complementarios de la Cámara de Diputados, al 31 de diciembre de 2015.
- b) Un Informe de Auditoría Operativa
- c) Dos Informes de auditorías SAYCOs
- d) Cuatro Informes de Auditorías Especiales
- e) Tres Informes de Seguimiento a la implantación de recomendaciones.

### **1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN**

#### **Gestión 2016**

- a) Emitir un Informe sobre el Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución de Gastos, Recursos y otros Estados Complementarios de la Cámara de Diputados, al 31/12/2015.
- b) Emitir un Informe de Auditoría Operativa al Departamento Financiero, gestión 2015.
- c) Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2015
- d) Evaluación del Sistema de Presupuestos, gestión 2015
- e) Emitir un informe sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas , gestión 2015
- f) Auditoría Especial al cumplimiento de Contrato del Estudio Integral Técnico Económico Social Ambiental (T.E.S.A.) para la Construcción del Nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- g) Auditoría Especial al cumplimiento de Contrato de Supervisión del Estudio Integral Técnico Económico Social Ambiental (T.E.S.A.) para la Construcción del Nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- h) Auditoría Especial al cumplimiento de Contrato sobre la Recuperación de Elementos Arquitectónicos Patrimoniales y Demolición de los inmuebles adquiridos para la

Construcción del Nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional y posterior demolición.

- i)** Primer Seguimiento a la implantación de las Recomendaciones emitidas en el Informe sobre el Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución de Gastos, Recursos y otros Estados Complementarios de la Cámara de Diputados, al 31/12/2014.
- j)** Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones emitidas en el informe INF.DAI N°004/2015 correspondiente a la evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la Cámara de Diputados, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.
- k)** Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe sobre la Auditoria Especial de Almacenes de la Cámara de Diputados por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 y el 1er. Semestre del 2015
- l)** Labores previas al Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución de Gastos, Recursos y otros Estados Complementarios de la Cámara de Diputados, al 31/12/2016.
- m)** Auditorias no programadas de acuerdo a requerimientos

La Paz, 29 de septiembre 2015