

	RESUMEN EJECUTIVO	R-GG-14 Rev.01-Sep/2012	
		CITE:	OB.GA.RE.013.2017
		Fecha:	30/11/2017

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

El Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2018, ha sido elaborado conforme a la Guía emitida por la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado, aprobado mediante Resolución CGR-1/067/00 del 20 de septiembre de 2000 “Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna”.

La UAI coadyuva al logro de los objetivos institucionales, mediante el examen posterior de las operaciones ejecutadas, presentando en sus informes aquellas desviaciones que pueden impedir el logro de objetivos, emitiendo recomendaciones tendientes a mejorar la gestión de la Boliviana de Aviación – BoA

OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

De acuerdo a las actividades que el artículo 15 de la Ley 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna, considerando los objetivos estratégicos determinados por la empresa, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

- a) Un (1) Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2017 (Informe de Opinión y Control Interno).
- b) Un (1) Informe Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas – Gestión 2017.
- c) Un (1) Informe Auditoría Operativa al Cumplimiento de Mantenimiento Preventivo de las Aeronaves, 2do. Semestre 2017 y 1er. Semestre 2018
- d) Un (1) Informe Auditoría Operativa al Cumplimiento de los Cronogramas de Capacitación de Comando - Gestión 2017 y
- e) Un (1) Informe Auditoría Operativa al Cumplimiento de Itinerarios de vuelos Internacionales (Salta, Buenos Aires y Sao Paulo) – 2do. Semestre 2017 - 1er. Semestres 2018.
- f) Seis (6) Informes de seguimientos de cumplimiento a las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría.
 1. Seguimiento al informe N° OB.GA.INF.002/2017, Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados financieros de la Gestión 2016
 2. Seguimiento al Informe de Auditoría Externa – Gestión 2016

	RESUMEN EJECUTIVO	R-GG-14 Rev.01-Sep/2012	
		CITE:	OB.GA.RE.013.2017
		Fecha:	30/11/2017

3. Informe N° OB.GA.INF.012/2017, Auditoría SAYCO al Sistema de Organización Administrativa – Gestión 2017.
4. Informe N° OB.GA.INF.009/2017, Informe control Interno Relevamiento de Información sobre la Implementación de Control y conciliación de la Liquidación de Planillas Salariales y Registros Individuales de cada Trabajador.
5. Informe N° OB.GA.INF.010/2017, Informe Control Interno Relevamiento de Información sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional Gestión 2016 al 2020 y Programa Operativo Anual 2017.
6. Informe N° OB.GA.INF.008/2017, Informe de Control Interno Arqueo a Fondos en Avance.