

	RESUMEN EJECUTIVO	R-GG-14 Rev.01-Sep/2012	
		CITE:	OB.GA.RE.014.2017
		Fecha:	30/11/2017

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018 -2020**

Se ha procedido a elaborar la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna de Boliviana de Aviación, por el periodo 2018 al 2020, de acuerdo a la Guía emitida por la Contraloría General de la República, actual Contraloría General del Estado.

Para la elaboración del análisis estratégico se tomó en cuenta el entorno de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), identificando aquellos factores internos y externos potenciales que puedan afectar el desarrollo de sus funciones e impedir el logro de los objetivos. Este análisis se fundamenta en el marco legal vigente. Asimismo, dicho análisis se realiza en consecuencia de los objetivos institucionales que rigen las actividades de Boliviana de Aviación – BoA y condicionan las funciones de la UAI.

ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

El cuadro que se presenta a continuación, resumen la cantidad de los trabajos de auditoría que se realizarán durante las gestiones 2018 al 2020, en función a los objetivos estratégicos planteados:

Auditorias	2018	2019	2020
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros	X	X	X
Auditoría Operativa al Cumplimiento del Mantenimiento Preventivo de las Aeronaves – 2º Semestre 2017 y 1er Semestre 2018.	X		
Auditoría Operativa al Cumplimiento de los Cronogramas de Capacitación para la Tripulación de Comando Gestión 2017 y primer semestre 2018.	X		
Auditoría Operativa al Cumplimiento Itinerarios de Vuelos Internacionales (Salta, Buenos Aires y Sao Paulo) 2º Semestre 2017 – 1er Semestre 2018.	X		
Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.	X		
Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas Gestión 2017.	X		
Auditoría Operativa Evaluación al cumplimiento de objetivos del Centro Entrenamiento de Aeronáutica Civil "CEAC"		X	
Auditoría Operativa al cumplimiento Itinerarios de Vuelos Nacionales (Tarija, Sucre, Potosí, Oruro, Trinidad, Cobija).		X	
Auditoría Operativa a la provisión de repuestos para Aeronaves Gestión – 2018.		X	
Auditoría Operativa al Cumplimiento de la Programación de Mantenimiento Servicio "C" a las Aeronaves Gestión – 2018.		X	
Auditoría SAYCO Evaluación cumplimiento sistema de Tesorería y Crédito Público.		X	
Auditoría SAYCO Evaluación al cumplimiento del Sistema de Contabilidad Integrada		X	
Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas Gestión – 2018.		X	
Auditoría Operativa para establecer la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de las Unidades de Carga de las Regionales Nacionales.			X

	RESUMEN EJECUTIVO	R-GG-14 Rev.01-Sep/2012	
		CITE:	OB.GA.RE.014.2017
		Fecha:	30/11/2017

Auditorias	2018	2019	2020
Auditoria Operativa Evaluación al cumplimiento de capacitación personal Tripulación de Cabina			X
Auditoria SAYCO, Evaluación cumplimiento Sistema de Administración de Personal.			X
Auditoria SAYCO, evaluación del cumplimiento del sistema de Programación de Operaciones			X
Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas Gestión – 2019.			X