



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE JUSTICIA
Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

MJTI - UAI - INF. Nº 024/2017

“Cero tolerancia a la corrupción”

**RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL**

La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna y el Plan Operativo Anual, consideran las directrices de la Contraloría General del Estado: *“Procedimiento para la formulación de la Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoría Interna”*, de 26/07/2017; el *“Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018 – 2020 y del Programa Operativo Anual 2018 de las Unidades de Auditoría Interna”* y la Resolución CGR-1/067/00 de fecha 20/09/2000; Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoría Interna.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Los objetivos estratégicos formulados para el periodo 2018 a 2020, han sido determinados en línea con el Plan Estratégico Institucional, los cuales se mencionan a continuación:

- a) Contribuir al mejoramiento eficacia y eficiencia de las operaciones.
- b) Contribuir al cumplimiento de los planes, programas y presupuestos de la entidad.
- c) Coadyuvar al mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad, utilidad y confiabilidad de la información administrativa, operativa y financiera.
- d) Fortalecer el control interno promoviendo el acatamiento de las normas legales.
- e) Coadyuvar a la protección de los recursos contra irregularidades, fraudes y errores.

OBJETIVOS DE GESTIÓN 2018

- a) Un informe sobre Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria Gastos, y Estados Complementarios
- b) Tres informes de Auditoría Financiera
- c) Cuatro informes de Auditoría Especial
- d) Un informe de Auditoría operativa
- e) Dos informes de revisión del cumplimiento del PCO de DJBR
- f) Seis informes de evaluación a la implantación de recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría

La Paz, octubre de 2017


Lic. María Angelica Méndez Lazcano
JEFA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
TPN Nº E-553/99; CAUOR - 216; CAUB 1036