



## RESUMEN EJECUTIVO

**Objetivo:** Presentación del proyecto del Plan Estratégico y el Programa Operativo Anual (POA) 2016 de la Unidad de Auditoría Interna.

### Trabajos incluidos en el Plan Estratégico y el POA 2016:

#### Gestión 2015

Tipo de trabajo	Objeto
Auditoría de confiabilidad.	Registros y Estados Financieros al 31/12/2014
Auditoría Operativa.	Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF), en la UOBT de Ixiamas y la UOBT de San Ignacio de Velasco, gestión 2014.
Evaluación al Sistema de Administración de Bienes y Servicios. (1)	Documentos generados por el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, gestión 2014.
Auditoría Especial. (1)	Evaluación y Aprobación de Informes Trimestrales de Planes Anuales de Procesamiento de Materia Prima (ITPAPMP) en la Dirección Departamental del Tarija y en la de Beni, gestión 2014.
Seguimiento a recomendaciones de informes emitidos por la UAI.	Informes con recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna al 31 de diciembre del 2014.

(1) Auditoría no ejecutada en la gestión programada, debido a que no se ha reemplazado al Profesional de Apoyo que se retiró en Febrero 2015, el puesto sigue vacante y el Responsable de la Unidad es el único funcionario de la UAI; sin embargo este trabajo será programado para ser ejecutado en las siguientes gestiones.

#### Gestión 2016

Tipo de trabajo	Objeto
Auditoría de confiabilidad.	Registros y Estados Financieros al 31/12/2015.
Auditoría Operativa.	Cumplimiento de la normativa relacionada a la recaudación y cobro de los recursos provenientes de multas y remates, en la Dirección Departamental de La Paz y la Dirección Departamental del Beni, Gestión 2015.
Auditoría Especial. (2)	Cumplimiento de la normativa relacionada a la evaluación y aprobación de Informes Trimestrales de Planes Anuales de Procesamiento de Materia Prima (ITPAPMP) en la Dirección Departamental del Tarija y en la de Beni, gestión 2015.
Evaluación al Sistema de Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de Presupuesto, gestión 2016. (3)	Documentos generados por el Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de Presupuesto, gestión 2015.

Seguimiento a recomendaciones de informes emitidos por la UAI.	Informes con recomendaciones contenidas en los informes de auditoria interna al 31 de diciembre del 2015.
--	---

- (2) Auditoria reprogramada de la gestión anterior debido a que no se ha reemplazado al Profesional de Apoyo que se retiró en Febrero 2015, el puesto sigue vacante y el Responsable de la Unidad es el único funcionario de la UAI
- (3) Informe solicitado por la Contraloría de acuerdo a reunión efectuada con Responsables de Unidades de Auditoria Interna para establecer Lineamientos del POA para esta gestión.

### Gestión 2017

Tipo de trabajo	Objeto
Auditoria de confiabilidad.	Registros y Estados Financieros al 31/12/2016.
Auditoria Operativa.	Evaluación y Aprobación de Planes de Ordenamiento Predial (POP) en la Dirección Departamental Santa Cruz y la Unidad Operativa de Bosque de San Ignacio de Velasco, Gestión 2016.
Evaluación al Sistema de Administración de Bienes y Servicios, gestión 2016. (4)	Documentos generados por el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, gestión 2016.
Auditoria Especial (4)	Cumplimiento de la normativa relacionada a la evaluación y aprobación de desmontes con fines agropecuarios y no agropecuarios, en la Dirección Departamental de Santa Cruz y la del Beni, gestión 2016.
Seguimiento a recomendaciones de informes emitidos por la UAI.	Informes con recomendaciones contenidas en los informes de auditoria interna al 31 de diciembre del 2016.

- (4) Auditoria reprogramada de gestiones anteriores debido a que no se ha reemplazado al Profesional de Apoyo que se retiró en Febrero 2015, el puesto sigue vacante y el Responsable de la Unidad es el único funcionario de la UAI.