



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



agencia  
boliviana de  
energía  
nuclear

## **RESUMEN EJECUTIVO** **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL** **DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA** **GESTION 2018**

### **OBJETIVOS DE GESTION DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA**

- Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, al 31 de diciembre de 2017.
- Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada funcionario de la ABEN, por el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 31 de diciembre 2017”.
- Auditoría operativa a la Dirección Administrativa Financiera, correspondiente a la gestión 2017.
- Evaluar la eficacia y el control interno del Sistema de Presupuestos y de los Instrumentos de Control Interno incorporados al mismo, del 01 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2018.
- Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones, correspondiente al periodo 01 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2018, determinando la eficacia y el control interno del sistema.
- Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del informe ABEN-UAI-I N° 02/2017 de 24 de febrero 2017, Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, al 31/12/2016 – Control Interno.
- Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe AABEN-UAI N° 08/2017, de 25 de septiembre de 2017, “Auditoría Especial del Cumplimiento Oportuno del Procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, por el periodo marzo 2016 al 30 de noviembre de 2017”.
- Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR) de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, gestión 2017.
- Relevamiento de Información y documentación correspondiente a los Estudios Preliminares de Ingeniería del sitio de construcción del CIDTN.



**ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**



**agencia  
boliviana de  
energía  
nuclear**