



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



agencia  
boliviana de  
energía  
nuclear

## **RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTION – 2019**

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

- Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, al 31 de diciembre de 2018
- 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 Agencia Boliviana de Energía Nuclear, gestión 2018.
- Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos
- Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal
- Evaluación al Sistema de Administración de Bienes y Servicios
- Informe interno Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de bienes y Rentas (DJBR) de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, gestión 2018.
- Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe ABEN-UAI-I N° 01/2018, "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear – ABEN, al 31 de diciembre de 2017 –Control Interno".
- Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe ABEN/UAI/INF. N° 04/2018, 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 servidor, por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2017 al 31 de marzo de 2018.
- Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe ABEN/UAI/INF. N° 05/2018, revisión de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, por el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 al 30 de junio de 2018 – Aspectos de control interno.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



agencia  
boliviana de  
energía  
nuclear

- Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe ABEN/UA/INF N° 07/ 2018, Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2018.
- Seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe ABEN/UA-I N° 02/2017 Auditoria de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, al 31 de diciembre de 2016 - Control Interno (segundo seguimiento).
- Seguimiento a la implantación de Las recomendaciones del Informe ABEN-UA-I N° 08/2017 Auditoria Especial al procedimiento del Cumplimiento Oportuno 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.
- Seguimiento a la implantación de Las recomendaciones del Informe ABEN-UA-I N° 07/2017 Informe de Control Interno del Relevamiento de información específica respecto a la implantación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
- Relevamiento de información y documentación a procesos de contratación de Consultorías por producto, efectuados por Coordinación de Infraestructura y Obras.
- Relevamiento de información y documentación a procesos de contratación por producto efectuado por la Dirección de Aplicaciones y Tecnología Nuclear