



RESUMEN EJECUTIVO

La Planificación Estratégica 2014-2016 y Programa Operativo Anual gestión 2014, fueron elaborados en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, numeral 304 aprobado con Resolución CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 y Guía para la Elaboración del POA de las Unidades de Auditoría Interna aprobada con Resolución CGR-1/067/00 de 20 de septiembre de 2000 por la Contraloría General de la Republica actual Contraloría General del Estado.

En el marco de los objetivos estratégicos de la entidad y considerando las actividades que, le competen a la Unidad de Auditoría Interna, parte integrante del Sistema de Control Interno, se han establecido los siguientes Objetivos Estratégicos:

- Mejorar el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de las operaciones y actividades de las unidades organizacionales del Ministerio de Deportes.
- Sugerir recomendaciones procurando el mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración, información y control gerencial.
- Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control a través del resultado de sus evaluaciones periódicas.
- Apoyar a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendición de cuentas, por los recursos que le fueron confiados.

Los objetivos de gestión constituyen metas a cumplir en el corto plazo que contribuirán al logro de los objetivos estratégicos. Las actividades relacionadas con los objetivos de gestión son los siguientes:

DESCRIPCION
Auditorias Especiales
Auditoría Especial a la Partida de Gastos “Materiales y Suministros”, período comprendido entre el mes de febrero al mes de agosto 2014
Auditoría Especial al “Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas”, periodo comprendido entre el mes de febrero al mes de julio 2014





Seguimiento
Seguimiento al informe resultado de la Auditoria Especial al "Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas", por el periodo comprendido entre mes de febrero al mes de julio 2014
Auditoria de Confiabilidad
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos al 31/12/2014 (Actividades de Cierre Presupuestario)

Asimismo, la Unidad de Auditoría Interna ha coordinado y recibido el apoyo de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Deportes Lic. Tito Rolando Montaña Rivera.

El Programa Operativo Anual Gestión 2014, fue publicado en la página web de la entidad www.mindeportes.gob.bo, descrito en el menú "Auditorías"

Lic. Grace Caro Michel
PROFESIONAL EN AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof: CAUB 4555-CAULP 2157
MINISTERIO DE DEPORTES

La Paz julio de 2014