



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
MINISTERIO DE JUSTICIA  
Y  
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

MJTI - UAI - INF. N° 013/2020

RESUMEN EJECUTIVO  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

La formulación del Plan Operativo Anual de la Unidad de Auditoría del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para la gestión 2021, considera la estructura prevista en el Anexo N°10 del "Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna", del 29 de diciembre de 2017; aprobado con resolución CGE/152/2017 y Código PI/CI-099 versión 1; y la "Directriz para la Formulación del Programa Operativo Anual 2021 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2020 de las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades del Nivel Central"; emitido por la Contraloría General del Estado con cite CGE/SCNC/182-4/2020 de 13/08/2020.

**ACCIONES DE CORTO PLAZO PARA LA GESTIÓN 2021**

Las acciones de corto plazo, formuladas para el periodo 2021, emergen de la planificación estratégica de la UAI, considerando las auditorías previstas en el último año del periodo 2016-2020; priorizando actividades de cumplimiento de ley, áreas críticas y la capacidad instalada de la Unidad de Auditoría Interna de este Portafolio de Estado. Las acciones de corto plazo priorizadas para la gestión 2021 son las siguientes:

- a) Un informe sobre confiabilidad de los registros, estados de la ejecución presupuestaria de recursos, gastos y estados complementarios.
- b) Cuatro informes de auditoría financiera.
- c) Un informe de auditoría operacional.
- d) Un informe sobre la verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
- e) Cuatro informes sobre la verificación anual al cumplimiento del PCO de DJBR.
- f) Un Informe sobre relevamiento de información general y específica para la formulación del PEI de la UAI.
- g) Actividades preparatorias a la Auditoría de confiabilidad.
- h) Un informe de evaluación a la implantación de recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría.

La Paz, septiembre de 2020

  
Lic. María Angélica Méndez Lázcano  
JEFA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL  
TPN N° E-553/99; CAUOR - 216; CAUB - 10354

*"Cero tolerancia a la corrupción"*