



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2020
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
OEP-UAI-INF-POA N° 001/2019

LA PAZ, SEPTIEMBRE DE 2019

RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo Electoral ha elaborado el Programa Operativo Anual - (POA) correspondiente a la gestión 2020, estableciendo las siguientes actividades:

1. Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2019.
2. Auditoría Operacional sobre la Eficacia del proceso de Valores.
3. Auditoría Operacional sobre el proceso de Inspectoría en el SERECI La Paz.
4. Auditoría Operacional sobre el proceso de Actos Jurídicos en el SERECI Regional Yacuiba.
5. Auditoría Operacional sobre el proceso de Actos Jurídicos en el SERECI Regional Riberalta.
6. Auditoría de Doble percepción.
7. Revisión anual del cumplimiento del procedimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
8. Relevamiento de Información Específica a cuentas por cobrar de corto, largo plazo y de gestiones anteriores, a la fecha del relevamiento.
9. Relevamiento de Información Específico al Almacén de Materiales y Suministros, a la fecha del relevamiento.
10. Relevamiento de Información de Almacén de Valores, a la fecha del relevamiento.
11. Relevamiento de Información a Construcciones en Proceso y Cuentas relacionadas, a la fecha del relevamiento.
12. Primer Seguimiento al Informe OEP UAI N° 02/2019 Confiabilidad, gestión 2018
13. Segundo Seguimiento al Informe OEP UAI N° 02/2018 Confiabilidad, gestión 2017.
14. Segundo Seguimiento al Informe OEP UAI N° 09/2016 Auditoría Operacional SERECI Cochabamba.
15. Ejecución de Actividades previas a la Auditoría de Confiabilidad gestión 2020.
16. Ejecución de auditorías no programadas.

La Paz, 30 de septiembre de 2019

②.