

RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Operativo Anual gestión 2018 de la Unidad de Auditoría Interna, incluye la ejecución de auditorías establecidas por lineamiento de la Contraloría General del Estado y auditorías especiales en base a informes de relevamiento que determinan su auditabilidad, según se muestra en el siguiente cuadro:

N°	POA
Auditorías Programadas	
1.	Examen de Confiabilidad de los registros y Estados Financieros del OEP al 31/12/17
2.	Auditoría Operativa al proceso de Difusión de Méritos de las y los Postulantes en la Elección de Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional
3.	Auditoría Especial a la aprobación e implantación del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas PCO-DJBR.
4.	Auditoría Especial de sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, gestión 2017
Seguimientos	
5.	1er. Seguimiento al Informe OEP-INF-UAI 002/17 de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2016
6.	2do. Seguimiento al Informe OEP-INF-UAI 002/16 de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la gestión 2015
7.	1er. Seguimiento al Informe OEP-INF-UAI 009/16 Auditoría Operativa Proceso de expedición de certificados de nacimiento de mayores de 18 años y proceso de saneamiento de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción" del Servicio de Registro Civil Departamental de Cochabamba
8.	2do. Seguimiento al Informe OEP-INF-UAI 007/15 Auditoría Operativa Proceso de expedición de certificados de nacimiento de mayores de 18 años y proceso de saneamiento de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción" del Servicio de Registro Civil Departamental de La Paz
Auditorías no Programadas	
9.	Auditoría Especial Sobre Los Procesos De Contratación Del Tribunal Supremo Electoral, por el Período de Enero de 2015 a Octubre de 2018
10.	Informe de Seguimiento Al Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica De La Formulación del Plan Estratégico Institucional del Órgano Electoral Plurinacional 2016-2020

La Paz enero de 2019


 10. Trinidad del Carpio
 EPA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CAUP-7797 - RAI-00117-178