

## RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Auditoría Interna de ADSIB tiene previsto realizar dentro el Programa Operativo Anual – POA para la gestión 2017 lo siguiente:

- Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31/12/2016.
- Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación declarado por la MAE 2016.
- Informe de Declaración Jurada de Bienes y Rentas Gestión 2017
- Seguimiento Recomendaciones Sistema de Programación de Operaciones 2014.
- Seguimiento Recomendaciones Sistema de Administración de Personal.
- Seguimiento Recomendaciones Sistema de Programación de Operaciones 2015.
- Seguimiento Recomendaciones Sistema de Presupuestos.
- Seguimiento Recomendaciones Auditoría Operacional UASST 2015.
- Seguimiento Auditoría Operacional UID 2014.
- Seguimiento Recomendaciones Auditoría Comprobantes C-21 gestiones 2013 y 2014.
- Seguimiento Recomendaciones Auditoría Declaración Jurada de Bienes y Rentas 2014.
- Seguimiento Recomendaciones Sistema de Administración de Bienes y Rentas 2014.
- Seguimiento Recomendaciones Auditoría Declaración Jurada de Bienes y Rentas 2015.

La Paz, septiembre 29, 2016

