

INFORME
GADLP/SEDCAM/UAI/INF RPOA – 001/2023

RESUMEN EJECUTIVO

**REFORMULADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS LA PAZ**

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:

a) AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD

- Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente al Servicio Departamental de Caminos DA - 2 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.
- Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente al Servicio Departamental de Caminos DA - 2 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023.

b) AUDITORIA OPERATIVA

Auditoría Operativa al Procedimiento del Mantenimiento de las Carreteras de la Red Vial Departamental de la Paz gestión 2023.

c) PRONUNCIAMIENTOS

- 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, correspondiente a la gestión 2022, con el propósito de comprobar la existencia o no de doble percepción de sueldos.

d) SEGUIMIENTOS

- Primer seguimiento al Informe GADLP/SEDCAM/UAI/INF C.I. N° 002/2022 de Control Interno, emergente de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente al Servicio Departamental de Caminos DA - 2 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.
- Primer seguimiento al Informe GADLP/SEDCAM/UAI/INF C.I. N° 004/2022 de Control Interno, emergente del "Relevamiento de Información Específica sobre la Adquisición y Manejo de Combustible de la Posta D-1, del Servicio Departamental de Caminos La Paz, Gestión 2021".
- Segundo seguimiento al Informe GADLP/SEDCAM/UAI/INF.REL N°001/2021 Informe de Control Interno emergente del "Relevamiento de Información específico sobre el 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, correspondiente a la gestión 2020, con el propósito de comprobar la existencia o no de una doble percepción de sueldos del Servicio Departamental de Caminos DA-2 del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz".

La Paz, 29 de junio de 2023