

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA DEL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS - SERNAP GESTIÓN 2018

I. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SERNAP

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley N° 1178, le asigna a la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y considerando los objetivos estratégicos determinados, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

- a) Un informe sobre el Examen de confiabilidad sobre el Control Interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de los Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, correspondiente a la gestión 2017.
- b) Un informe de Auditoría Especial
- c) Dos informes de Auditoría Operativa
- d) Un informe sobre la Evaluación del Sistema de Administración Gubernamental
- e) Un informe Interno sobre la revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del SERNAP.
- f) Seis Informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría.
- g) Dos Informes de Relevamiento de Información Especifico que cubrirán las áreas altamente críticas y razonablemente críticas para la gestión 2019.

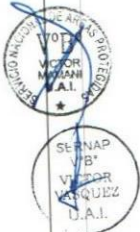
II. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR – GESTIÓN 2018

A continuación se describen las características principales de las actividades a realizarse durante la gestión 2018:





- 2.1 Examen de confiabilidad sobre el Control Interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de los Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, correspondiente a la gestión 2017.
- 2.2 Auditoria Especial 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 del Servicio Nacional de Áreas Protegidas al 31 de diciembre de 2017.
- 2.3 Auditoria Operativa al Sistema de Cobro por Recaudaciones en el Área Protegida Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa Gestión 2016 - 2017.
- 2.4 Auditoria Operativa a la Eficacia de la Implementación del Plan de Manejo del Área Protegida de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Gestión 2017.
- 2.5 Evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas Gestión 2017.
- 2.6 Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe N° MMAyA/UAI/INF/002/2017, referente al “Examen de Confiabilidad sobre el Control Interno Relacionado con el registro de las Operaciones y la presentación de los Estados de Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios consolidados, diseñado e implantado para lograr los objetivos del Ministerios de Medio Ambiente y Agua, Gestión 2016”. (Recomendaciones concernientes al Servicio Nacional de Áreas Protegidas).
- 2.7 Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe N° MMAyA/UAI/INF/N°001/2016, referente a la “Auditoria de Confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Medio Ambiente y Agua al 31/12/2015. (Recomendaciones concernientes al Servicio Nacional de Áreas Protegidas).
- 2.8 Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe MMAyA/UAI/INF/N°014/2016, correspondiente a la Evaluación al Sistema de Presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Gestión 2015. (Recomendaciones concernientes al Servicio Nacional de Áreas Protegidas).





- 2.9 Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe MMAYa/UAI/INF/N°013/2016, correspondiente a la Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Gestión 2015. (Recomendaciones concernientes al Servicio Nacional de Áreas Protegidas).
- 2.10 Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Control Interno MMAYA/UAI/INF/N°009/2017, emergente del Relevamiento de Información Específico, sobre “La Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos Liquidados en Las Planillas Salariales y los Registros Individuales del Personal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua” (Recomendaciones concernientes al Servicio Nacional de Áreas Protegidas).
- 2.11 Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Control Interno MMAYA/UAI/INF/N°010/2017, emergente del Relevamiento de Información Específico, sobre la “Formulación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas”.
- 2.12 Relevamiento de Información Especifico sobre el Establecimiento de Infraestructura que apoye a la protección de las Áreas Protegidas del SERNAP (Proyecto de Construcción Museo Integral Kusaña Queta Grande RNFA Eduardo Avaroa).
- 2.13 Relevamiento de Información Especifico sobre la Identificación de Proyectos Productivos sostenibles y de manejo sustentable de la Biodiversidad en beneficio de los Habitantes de las Áreas Protegidas Gestión 2017.
- 2.14 Informe Interno sobre la revisión Anual del Cumplimiento del “Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas” del SERNAP Gestión 2017.


Lic. Víctor Mamani Meneses
JEFE DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Prof. CDA - 04 - X917 CAUB - 11338
Servicio Nacional de Áreas Protegidas - SERNAP

La Paz, 27 de octubre de 2017

