

RESUMEN EJECUTIVO

Johnson Jiménez Cobo
DIRECTOR EJECUTIVO – SERNAP - MMayA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2024, N° UAI-POA 011/22 del 30 de septiembre de 2023, de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Áreas Protegidas - SERNAP.

El objetivo es programar las actividades a ser realizadas durante la gestión 2024, por la Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Áreas Protegidas - SERNAP.

El objeto para la formulación del Programa Operativo Anual de la gestión 2024, fue elaborado en sujeción al Comunicado CGE/15/2023 "PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2024, UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS" de fecha 02 de agosto de 2023, remitido por la Contraloría General del Estado y otra documentación inherente para la formulación del POA.

En consideración, a lo expuesto anteriormente se establecen las siguientes actividades para la gestión 2024, que se detallan a continuación:

1. Un informe de pronunciamiento sobre la auditoría de confiabilidad de los registros de las operaciones al 31 de diciembre de 2023.
2. Un informe de pronunciamiento sobre la auditoría de confiabilidad de la presentación de la información financiera al 31 de diciembre de 2023.
3. Auditoría de confiabilidad de los registros (ejecución presupuestaria de ingresos y egresos) y estados financieros (estados complementarios) gestión 2024 del SERNAP.
4. Un informe de Auditoría de cumplimiento a la administración de Activos Fijos asignados a la Reserva Nacional de Flora y Fauna TARIQUIA del Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP al 31 de diciembre de 2023.
5. Un informe de Auditoría Operacional al proceso de protección, aprovechamiento, consolidación en aplicación del Plan de Manejo aprobado con Resolución Ministerial para el Área Protegida.
6. Tres (3) informes de seguimiento a recomendaciones de Auditoría Interna.
7. Cuatro (4) Relevamiento de información de las Áreas Protegidas pendientes de 2023.

La Paz, 28 de septiembre de 2023



Lic. Aud. Adelfo W. Sirpa Choque
AUDITOR INTERNO
REG. CAULP-2952*CAUB-7078
SERNAP - MMayA