



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
INFORME  
INF. GADLP/INAMEN/UAI N° 01/2020**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UAI**

**Objetivos de Gestión de la UAI**

En cumplimiento al artículo 15° de la Ley N° 1178 de administración y control gubernamental, así mismo de la norma 304 para el ejercicio de la Auditoría Interna, y los lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado para la priorización de auditorías para la Gestión 2021, se ha elaborado el Programa Operativo Anual para la Gestión 2021, de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Medicina Nuclear -INAMEN, en las que establecen las siguientes acciones a corto plazo:

- Auditoría de confiabilidad a los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del Instituto Nacional del INAMEN, al 31 de diciembre de 2021, será emitido en conjunto dentro del Informe del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.
- 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 del INAMEN, por la gestión 2021.
- Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR), del Instituto Nacional de Medicina Nuclear, por la gestión 2021.
- Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe GADLP/UAI/INF AC N° 02/2019 "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018".
- Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe GADLP/UAI/INF AC N° 02/2020 "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019".
- Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe GADLP/INAMEN/UAI/INF AC N° 01/2019 "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018", efectuado por Auditoría Interna del Instituto Nacional de Medicina Nuclear – INAMEN.

La Paz, 19 de octubre de 2020

  
Lic. Patricia Viviana López Calizaya  
AUDITORÍA INTERNA  
Reg. Prof. N° CAUB-14187  
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA NUCLEAR

PVLC  
CC. Arch: UAI

