

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**  
**GESTIONES 2012; 2013 Y 2014 Y**  
**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

La Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en cumplimiento a normativa vigente de Control Gubernamental y principalmente con la finalidad de coadyuvar al logro de los objetivos del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, ha realizado la planificación estratégica de la UAI sobre la base del Plan Estratégico Institucional del MTILCC

Al presente la UAI del MTILCC ha experimentado el cambio de su titular y recibido la recomendación de la CGE para reformular el Plan Estratégico de la UAI., situación que ameritó la revisión de los aspectos técnicos observados y la reformulación del mismo por los periodos 2012 a 2014.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

Los objetivos estratégicos que la UAI del MTILCC pretende alcanzar en el mediano plazo, derivan de la misión funcional, el conocimiento del análisis interno y externo y las actividades que le corresponden según el Art. 15 de la Ley 1178. En este sentido, los objetivos estratégicos de la UAI han sido determinados en línea con el Plan Estratégico Institucional a través del relevamiento y análisis del diagnóstico institucional y el Análisis FODA de la UAI., los cuales se mencionan a continuación:

- a) Contribuir al mejoramiento de la administración, el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la gestión del MTILCC
- b) Fortalecer el desarrollo, implantación, funcionamiento y retroalimentación de los Sistemas de Administración y Control a través de evaluaciones periódicas
- c) Coadyuvar al mejoramiento de los procesos para incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad del sistema de administración y control gerencial.
- d) Apoyar a los funcionarios de la entidad en el proceso de rendición de cuentas por los recursos que le fueron confiados.
- e) Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales de la entidad, informando si corresponde, sobre los indicios de responsabilidad por la función pública

## **OBJETIVOS DE GESTIÓN 2012**

Los objetivos establecidos para la Gestión 2012, constituyen metas a cumplir en el corto plazo en contribución a los objetivos estratégicos.

- a) Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
- b) Evaluación al Sistema de Organización Administrativa
- c) Auditoría Especial a los fondos de donación externa FRAG CANADÁ por la gestión 2011
- d) Seguimiento a la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2010 (MTILCC/UAI/INF-001/2011)
- e) Seguimiento al informe MJ-UAI 010/07 por recomendación de la CGE

La Paz, abril de 2012