



**RESUMEN EJECUTIVO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2021**

El Programa Operativo Anual 2021, fue elaborado considerando las directrices emitidas por la Contraloría General del Estado **“Directriz para la Formulación del Programa Operativo Anual 2021 y Emisión del Informe Anual de Actividades 2020 de las Unidades de Auditoría Interna de las Entidades del Nivel Central”**, circularizada mediante nota CGE/SCNC/183 – 2020 de 13 de agosto de 2020, concordante con el **“Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las unidades de Auditoría Interna”**, aprobado con Resolución N° CGE/152/2017, de 29 de diciembre de 2017.

El periodo del Programa Operativo Anual abarca las actividades a ser realizadas por la Unidad Nacional de Auditoría Interna de AASANA del 2 de enero al 31 de diciembre de 2021.

El objetivo del informe es programar los objetivos de gestión y las actividades a ser realizadas durante la gestión 2021 por la Unidad Nacional de Auditoría Interna.

El objeto del trabajo realizado lo constituye toda la información, documentación y evidencia relativa a la elaboración del Programa Operativo Anual de la gestión 2021 de la Unidad Nacional de Auditoría Interna.

Como resultado del trabajo efectuado se determinó como objetivos de gestión de la Unidad de Auditoría Interna los siguientes:

- a) Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2020
- b) Primer Seguimiento al Informe de Control Interno emergente al Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros de la Gestión 2019
- c) Segundo Seguimiento al Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros de la Gestión 2018
- d) Auditoría Especial sobre el Pago de Intereses y Multas a la Administradora del Fondo de Pensiones AFP BBA Previsión, por los periodos comprendidos entre mayo de 1997 a septiembre de 2011 - Regional Santa Cruz
- e) Relevamiento de Información Específica al Proceso de Contratación Mejoramiento Aeropuerto Chimore - Áreas de Facilitación/Señalización Aeroportuaria
- f) Relevamiento de Información Específica, para realizar la Auditoría Operativa del Equipamiento para Control y Vigilancia a nivel nacional
- g) Relevamiento de Información Específica, al Proceso de Contratación Equipamiento Comunicaciones Aeropuerto de Chimore de Cochabamba
- h) Relevamiento de Información Específica al aérea de Fiscalización de Oficina Central y las Regionales Santa Cruz, Cochabamba y La Paz de la gestión 2019





Estado Plurinacional de Bolivia

Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea



- i) Relevamiento de Información Específica, sobre la posible existencia de doble percepción de sueldos en AASANA – Gestión 2020
- j) Evaluación al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en AASANA, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
- k) Relevamiento de Información Específica a Fondos Rotativos de Oficina Central – Gestión 2020
- l) Relevamiento de Información Específica a Fondos en Avance de la Regional Santa Cruz – Gestión 2020
- m) Relevamiento de Información Específica, para realizar la Auditoria Especial a la Iluminación de Área de Parqueo y Vía de Ingreso y Adquisición de Tres Transformadores Aeropuerto Alcantari – Gestión 2016
- n) Relevamiento de Información Específica a Construcciones en Proceso y Mejora de Otros Bienes de Dominio Privado al 31/12/2020
- o) Relevamiento de Información Específica a Almacenes Regional Cochabamba al 31/12/2020
- p) Auditoría Especial a las Cuentas a Cobrar de AASANA al 31 de diciembre de 2019
- q) Auditoria Operativa a la Eficacia al rubro de Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas y de los instrumentos de Control Interno Incorporados en el mismo, de Oficina Central, correspondiente a la gestión 2019

Es cuanto informamos a su autoridad, para fines consiguientes.




Lic. Juan José José Juan Gutiérrez
JEFE UNIDAD NACIONAL
DE AUDITORIA INTERNA
Mat. Prof. CAULP 5846 CAUB 159 11
A.A.S.A.N.A.