



Instituto de Gastroenterología Boliviano - Japonés

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO GESTIÓN 2022

RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés (IGBJ) correspondiente a la gestión 2022, fue elaborado considerando las directrices establecidas por la Contraloría General del Estado, el cual contempla las siguientes actividades a corto plazo:

- Examen de Confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, como parte del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.
- Actividades para las Etapas de planificación y ejecución de los registros de Ejecución de Recursos y Gastos del IGBJ, como parte del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del GADLP, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.
- Auditoría Operativa a la eficacia de los procesos de requerimiento, salida y registros de medicamentos e insumos médicos de la Unidad de Farmacia para la atención asistencial oportuna del IGBJ, por la gestión 2021.
- Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría referido al Examen de Confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, como parte del Examen 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 recomendaciones del informe de auditoría referido al Examen de Confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, como parte del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020.
- Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de los resultados de la Auditoría Operacional a la eficacia en la ejecución del proyecto "Equipamiento médico del Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés" emergente del Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF UAP/JAP/1281/2017 y del control interno incorporado a este.
- Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de Auditoría Operacional a la eficacia de los procesos de contratación bajo la modalidad ANPE, con alcance al 31 de diciembre de las gestiones 2018 y 2019 y del control interno incorporado a este.

La Paz, junio 30 de 2022