

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
CITE: NI/ASUSS/DGE/UAI-INT-0185/2021  
INT/ASUSS/2020-09555**

**NOTA INTERNA**

**A** : Dr. José Víctor Patiño Durán  
**DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO –ASUSS.**

**De** : Lic. Iblin Rosso Flores  
**JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA  
INTERNA -ASUSS.**

**Ref.** : **SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DEL RESUMEN  
EJECUTIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA ASUSS.**

**Fecha** : La Paz, 13 de octubre de 2021.

---

De mi consideración:

La Resolución N° CGE-025/2011 de fecha 11 de marzo de 2011, dispone en el Artículo 1° de la parte Resolutiva, que: "Todos los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna, deben incluir un Resumen Ejecutivo, de acuerdo a los modelos adjuntos a la presente Resolución. Dicho Resumen Ejecutivo, debe ser publicado en la página web de cada entidad,...".

Al respecto, considerando que se ha emitido y remitido a las instancias correspondientes el Programa Operativo Anual de la gestión 2022 de esta unidad solicito a su autoridad muy respetuosamente, en atención a la normativa citada en el párrafo anterior, instruya a la unidad que corresponda realizar la publicación del Resumen Ejecutivo del POA de la UAI, por lo que se adjunta 1 foja.

Sin otro motivo particular, saludo a usted, atentamente.

IRF/plq.  
c.c.: Unidad de Auditoria Interna

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ASUSS**

ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN 2022:

1. AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2021.
2. PRIMER SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 2019.
3. SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS 2020.
4. REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS.
5. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO (DECLARACIÓN JURADA DE NO DOBLE PERCEPCIÓN).
6. EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS DE LA GESTIÓN 2022, PRIMER SEMESTRE.
7. AUDITORÍA ESPECIAL O INFORME DE COSTO BENEFICIO DEL PAGO DE SUELDO GESTIÓN 2020.
8. AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN LA UNIDAD DE ASIGNACIONES FAMILIARES.
9. PRIMER SEGUIMIENTO DE LOS RELEVAMIENTOS QUE SURGIERON INFORMES DE CONTROL INTERNO.
10. ACTIVIDADES DE CIERRE DE GESTIÓN 2022.

