



## 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