

RESUMEN EJECUTIVO

FORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL - GESTIÓN 2022

El enfoque que fundamenta la formulación de la planificación anual, correspondiente a la gestión 2022, se orienta a la ejecución de las siguientes actividades:

GESTIÓN 2022

- a) *Una auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros*
 - *Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública QUIPUS, al 31 de diciembre de 2021.*
- b) *Dos Pronunciamientos*
 - *Revisión anual del Cumplimiento al "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas", al 31 de diciembre de 2021*
 - *Verificación a la implantación del procedimiento específico, para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, al 31 de diciembre de 2021,*
- c) *Un informe de auditoría especial.*
 - *Auditoría Especial al cumplimiento de Contrato N° 37.14 "Prestación de servicios, para la instalación de pisos tecnológicos en los departamentos de Tarija, Potosí y Pando suscrito con la Empresa Voltio ARG S.R.L. y la Empresa Pública QUIPUS, en fecha 10 de noviembre de 2014.*
- d) *Cuatro Informes de Evaluación de Procesos de Contratación Directa*
 - *Revisión de la Información declarada en los Formularios F-3008, evaluación de los procesos de contratación Directa de la Empresa Pública QUIPUS y cumplimiento de los artículos 9 y 12 del*

Reglamento para la emisión de información de procesos de contratación directa en Empresas Públicas.

- e) *Tres informes de seguimiento a recomendaciones de auditoría interna*
- Primer seguimiento, a las recomendaciones del informe de auditoría QUIPUS-UAI-N° 003/2021 "Informe de Control Interno emergente del examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Empresa Pública Quipus, al 31 de diciembre de 2020"
 - Segundo seguimiento a las recomendaciones, del Informe de Auditoría QUIPUS-GG/INF N° 0034/2020 "Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad a los Registros contables y estados financieros, terminados por la Empresa Publica Quipus, al 31 de diciembre de 2019".
 - Primer seguimiento a las recomendaciones, del Informe de Auditoría QUIPUS-UAI N° 005/2021 "Revisión Anual del Procedimiento para el cumplimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas, gestión 2020".