



**PLAN OPERATIVO ANUAL
REFORMULADO
2026**



**RESUMEN EJECUTIVO
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2026
REFORMULADO**

La formulación del Plan Operativo Anual – Reformulado de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado para la gestión 2026 considera la estructura prevista en el Anexo N°10 del *"Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna"* de fecha 29 de diciembre de 2017, aprobado con resolución CGE/152/2017 y Código PI/CI-099 versión 1; y prioriza las actividades de cumplimiento de ley y la capacidad instalada de la Unidad de Auditoría Interna de esta entidad del Estado.

ACCIONES DE CORTO PLAZO PARA LA GESTIÓN 2024

Las acciones de corto plazo priorizadas para la gestión 2024 son las siguientes:

- a) Una (1) Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del SENAPE, gestión 2025.
- b) Una (1) Planificación General y Específica – Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados Financieros del SENAPE, gestión 2026.
- c) Una (1) Ejecución de los Registros – Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados Financieros del SENAPE, gestión 2026.
- d) Una (1) Auditoría de Cumplimiento al Procedimiento Específico de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros individuales del Personal del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, correspondiente a la gestión 2025.
- e) Un (1) Relevamiento de Información Específica del Comité de Seguimiento de Control Interno del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE, gestión 2025.
- f) Tres (3) Seguimientos al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría.
- g) Una (1) actividad de verificación física y cierre: Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados Financieros del SENAPE, gestión 2026.


Lic. Carmen Lilia Ortizbe Ríos
JEFA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CAULP 5678 - CAUB 12392
Servicio Nal. de Patrimonio del Estado

La Paz, 29 junio de 2026