

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURÍA PÚBLICA





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAE SARACHO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
CONTADURÍA PÚBLICA

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD – SEDES TARIJA

**“AUDITORÍA OPERACIONAL A LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL PROGRAMA
DE CONTROL Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR VECTORES”**

POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

LEGAJO PERMANENTE

CONTENIDO	Ref. P/T
NORMAS Y LEYES	LPE-1 al LPE-4

BOLIVIA



CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



LEY 1178

LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES

SAFCO





Contraloría General del Estado
B O L I V I A

Normas de Auditoría Operacional

Resolución CGE/094/2012
27 de agosto de 2012

NE/CE-013

N O R M A D E C O N T R O L E X T E R N O

Título

Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno

Tipo

Guía

Código

G/CE-018

Versión

2

Índice

1. Objeto	1
2. Alcance	1
3. Aspectos Generales	1
4. Evaluación del Proceso de Control Interno	6
5. Planificación de la Evaluación del Proceso de Control Interno	7
6. Ejecución de la Evaluación del Proceso de Control Interno	54
7. Comunicación de resultados de la evaluación	71
8. Acceso y disposición de documentos y registros	90
9. Responsables	91
10. Registros y Anexos	91

No se permite la reproducción parcial o total de este documento sin la Autorización escrita de una de las siguientes autoridades: Contralor General, Subcontralores, Gerentes Nacionales, Gerentes Departamentales, Gerentes Principales y Secretaria General; así como no se permiten alteraciones manuscritas al mismo.

