

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2020

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Auditoría Gubernamental 304.07 aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 por la Contraloría General del Estado, se emitió el Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2020, con los siguientes resultados.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

De las 11 actividades que se tenían programadas para la gestión 2020, 10 fueron cumplidas y 1 actividad se encontraba en proceso, según se detalla a continuación:

Actividades Concluidas

- Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2019. (*Opinión del Auditor – Control Interno*)
- Auditoría Operacional al proceso de inspección in situ del Riesgo Operacional, gestión 2019.
- Revisión al Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público, gestión 2019.
- Revisión al Cumplimiento del Procedimiento para el Control de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2019.
- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-42243/2019 "Informe de control interno emergente de la auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2018".
- Segundo Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-137972/2018 "Auditoría Especial sobre el cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público".
- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-256106/2018 "Auditoría Operativa respecto al proceso de inspección ordinaria a las Entidades Financieras en proceso de adecuación, actividad realizada por las Direcciones de Supervisión de Riesgos III y IV".
- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-233928/2018 "Informe de control interno emergente del Relevamiento de Información General".
- Relevamiento de Información Específico de las Cuentas por Cobrar a Corto y Largo Plazo, gestión 2019. (*Informe de Relevamiento – Control Interno*)
- Relevamiento de Información Específico de la Cuenta Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros, gestión 2019. (*Informe de Relevamiento – Control Interno*)

Actividad en proceso

- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-133888/2019 "Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal".

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**Actividades Concluidas**

- Auditoría especial sobre el pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales con indicios de responsabilidad civil, 2007.
- Auditoría especial Cumplimiento de la Normativa sobre impuestos pago de multas 2008 - con indicios de responsabilidad civil.
- Auditoría Operacional al Proceso de Supervisión extra situ con relación al envío de información de las entidades reguladas por la Jefatura de Control de Inversiones dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.
- Relevamiento de Información Especifico respecto al Proceso de Contratación "Servicio de Difusión de Campañas Institucionales en Televisión - Cristo TV - JCI" y pagos efectuados a la empresa Sistema Cristiano de Comunicaciones S.R.L. (*Informe de Relevamiento - Nota Administrativa*)
- Relevamiento de Información Especifico Proceso de Contratación "Ejecución de la Primera Fase del Proyecto de Inversión y Adecuación de la Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos Principal y la Construcción de un ambiente nuevo para el Centro de Procesamiento de Datos Secundario de ASFI".
- Relevamiento de Información Especifico respecto a la Apertura, Cierre y Traslado de Puntos de Atención Financiera Autorizados en el marco del Decreto Supremo N° 3033. (*Informe de Relevamiento - Control Interno*)
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones de la auditoría especial a la Dirección de Normas y Principios.
- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-129767/2017 referido a las Observaciones de Control Interno emergentes del Relevamiento de Información Especifico sobre la Formulación del PEI de ASFI.
- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-135250/2017 referido a las Observaciones de Control Interno emergentes del Relevamiento de Información Especifico sobre la implementación del Procedimiento para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público.
- Segundo Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-36270/2015 referido a la Auditoría del Sistema de Programación de Operaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
- Segundo Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-172429/2012 referido a la Auditoría Especial de la Dirección de Soluciones y Liquidaciones.

Actividades en proceso

- Relevamiento de Información Especifico sobre el Pago de Haberes devengados a la servidora pública Ilse Mercado.
- Relevamiento de Información Especifico sobre la Flexibilización de Cobro de créditos por el Banco de Cochabamba S.A. en liquidación.

La Paz, 29 de enero de 2021

 RLA/V