

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2015

En cumplimiento a la Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de la UAI's, aprobada por la Contraloría General de la República (ahora del Estado), mediante Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001, se elaboró el Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2015 (enero a diciembre), con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Las 13 actividades que se tenían programadas fueron cumplidas, según se detalla a continuación:

Actividades Concluidas

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2014. (*Opinión del Auditor – Control Interno*)
- Auditoría Especial a la Dirección de Supervisión de Servicios Financieros Complementarios.
- Auditoría Especial a la Jefatura de Comunicación Institucional.
- Auditoría Especial al Cumplimiento del Procedimiento de Presentación Oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, 2014.
- Auditoría Especial a la Dirección de Estudios y Publicaciones.
- Auditoría del Sistema de Programación de Operaciones.
- Auditoría Operativa al proceso de inspección ordinaria de riesgo crediticio in situ de la Dirección de Supervisión de Riesgos I.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2013.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Presupuestos.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría especial de la Dirección de Supervisión de Riesgos II.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría especial referido a las operaciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría especial de la Dirección de Normas y Principios.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría especial de la Dirección de Supervisión de Riesgos IV.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Actividades Concluidas

- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría especial sobre la Transferencia de Recursos Humanos, Bienes, Activos y/o Pasivos de la ex Dirección de Supervisión de Seguros a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Organización Administrativa.

Actividades en proceso

- Auditoría especial sobre el pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales con indicios de responsabilidad civil, 2007 (Ampliatorio).
- Auditoría especial Cumplimiento de la Normativa sobre impuestos pago de multas 2008 con indicios de responsabilidad civil.
- Auditoría especial sobre las diferencias en el inventario de almacenes 2009.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2010.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2011.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2012.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría externa emitido por la firma Ruizmier, gestión 2011.

La Paz, 29 de enero de 2016



RLA