

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2016

En cumplimiento a la Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las 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 Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al primer semestre de la gestión 2016 (enero a junio), con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Actividades concluidas

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2015 (Opinión del Auditor).
- Informe sobre los aspectos de Control Interno emergente del examen de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2015.
- Auditoría Operativa sobre las operaciones referidas a la evaluación de solicitudes de inscripción y autorización en el Registro del Mercado de Valores efectuado por la Dirección de Supervisión de Valores.
- 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 2014.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Contabilidad Integrada.

Actividades en proceso

- Auditoría Especial al cumplimiento del Procedimiento de Presentación Oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría especial de la Dirección de Supervisión de Riesgos III.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría especial a las operaciones de la Jefatura de Control de Emisores dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Actividades concluidas

- 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 control interno emergente de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2013.
- Segundo seguimiento al informe de auditoría especial de las operaciones de la Jefatura de Control de Intermediarios dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores.

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.
- Seguimiento al informe de auditoría especial referido al cumplimiento del Procedimiento de Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2013.
- Seguimiento al informe de auditoría especial referido al cumplimiento del Procedimiento de Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2014.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe referido a la auditoría especial de la Gestión de Archivo.

La Paz, 29 de julio de 2016



RLA/