

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2016

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 2016 (enero a diciembre), con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

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

Actividades Concluidas

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2015. (Opinión del Auditor – Control Interno)
- Auditoria 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.
- Auditoria Especial al cumplimiento del Procedimiento de Presentación Oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, 2015.
- Auditoria del Sistema de Programación de Operaciones.
- Auditoria del Sistema de Presupuestos.
- Auditoria del Sístema de Tesorería.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente de la auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2014.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoria del Sistema de Contabilidad Integrada.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoria especial de la Dirección de Supervisión de Riesgos III.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoria especial a las operaciones de la Jefatura de Control de Emisores dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoria del Sistema de Programación de Operaciones.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoria del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
- Segundo seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del informe de auditoria especial Eventos de Capacitación realizados en el exterior del país.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Actividades Concluidas

 Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente de la auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2010.

(Oficina Central) La Paz Plaza Isabel La Católica Nº 2507, Telís, (591-2) 2174444 - 2431919, Fax: (591-2) 2430028, Casilla Nº 447 - Calle Batollón Coforados Nº 42. Edif. Honnen, Telf. (591-2) 2911790 - Calle Reyes Ortiz esq. Federico Suazo, Edif. Gundlach, Torre Este, Piso 3, Telf. (591-2) 2311818, Casilla Nº 6118. El Alto Av. Heroes del Km. 7 Nº 11, Villa Bolfwar 'Aº, Telf. (591-2) 2821484. Potosi Plaza Afonso de Ibáñez N° 20, Galería El Siglo, Piso 1, Telf. (591-2) 5230858. Oruro Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, of. 307 Telfs. (591-2) 5177706 - 5112468. Santa Cruz Av. Irala Nº 585, of. 201, Casilla Nº 1559, Teff. (591-3) 3336289. Fax: (591-3) 3336289. Cobija Calle 16 de Julio N° 149 (frente al Kinder América), Telf. (591-3) 4824841. Trinidad Calle Le Paz esc. Pedro de la Rocha N° 55, Piso 1, Telf. (591-3) 4629559. Cuchalbamba Av. Salamanca esc. Lanza, Edif. CIC, Piso 4, Jelfs. (591-4) 4584505, 4584506 fax: (591-4) 4584506. Delence N° 184 (entre Bolfvar y Nicolás Ortz), Telfs. (591-4) 6439776. Tarija Calle Junin N° 451, entre 15 de abril y Virgilio Lerna Telf. (591-4) 6113709. Linea gratuita: 800 103 103 www.asfi.gob.bo • asfi@asfi.gob.bo • asfi@asfi.gob.bo

f



- 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 auditoria 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 auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados
 financieros, gestión 2013.
- Segundo seguimiento al informe de auditorla especial de las operaciones de la Jefatura de Control de Intermediarios dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores.
- Seguimiento al informe de auditoria especial referido al cumplimiento del Procedimiento de Presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2013.
- Seguimiento al informe de auditoria 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.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoria externa emitido por la firma Ruizmier, gestión 2011.

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.
- Relevamiento de Información Activos Fijos pendiente de Devolución: Omar Suxo Miguel Navia.
- Relevamiento de Información Cuenta por Cobrar a LP Productos Mantenimiento Moderno MMP.
- Relevamiento de Información Cuenta por Cobrar a LP Siac S.R.L.
- Relevamiento de Información 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"

Auditoria Retirada

Auditoria especial sobre las diferencias en el inventario de almacenes 2009.

La Paz, 31 de enero de 2017



RLA

(Officina Central) La Paz Plaza Isabel La Cacólica Nº 2507, Telfs. (591-2) 2174444 - 2431919, Fax: (591-2) 2430028, Casilla Nº 447 - Calle Batallón Colorados Nº 42, Edif. Honnen, Telf. (591-2) 2911790 - Calle Reyes Ortiz esq. Federico Suazo, Edif. Gundlach, Torre Este, Piso 3, Telf. (591-2) 2311818, Casilla Nº 6118. El Alto Av. Hórocs del Km. 7 Nº 11. Villa Batávar 'Aº, Telf. (591-2) 2821484. Potosí Plaza Alorso de Ibáñez Nº 20, Galería El Siglo, Piso 1, Telf. (591-2) 6230858. Oruno Pasaje Guachalla, Edif. Cámara de Comercio, Piso 3, 67 Telfs. (591-2) 5117706 - 5112468. Santa Cruz Av. Irala Nº 585, 6. 201, Casilla Nº 1359, Telf. (591-3) 3336289, Fax: (591-3) 3336289. Cobija Calle 16 de Julio Nº 149 (Fronte si Xinder América), Telf. (591-3) 48248841. Trinidad Calle La Paz esq. Pedro de la Rocha Nº 55, Piso 1, Telf./Fax: (591-3) 4829559. Cochabamba Av. Salamanca esq. Lanza, Edif. CTC. Piso 4, Telfs. (591-4) 4584506, Sucre Calle Dalence Nº 184 (entre Bolfvar y Nicolás Ortiz), Telfs. (591-4) 6439777 - 6439776, Fax: (591-4) 6439776. Tarija Calle Junín Nº 451, entre 15 de abril y Virgilio Lema Telf. (591-4) 6113709. Línea gratuita: 800 103 103 www.asfi.gob.bo * asfi@asfi.gob.bo