

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 tenían programadas fueron cumplidas, según se detalla a continuación:

Actividades Concluidas

- Auditoría sobre la Confianza de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2015. (*Opinión del Auditor – Control Interno*)
- 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.
- Auditoría Especial al cumplimiento del Procedimiento de Presentación Oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, 2015.
- Auditoría del Sistema de Programación de Operaciones.
- Auditoría del Sistema de Presupuestos.
- Auditoría del Sistema de Tesorería.
- 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.
- 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.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Programación de Operaciones.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría 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 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.
- 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.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría 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 Suño - 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"

Auditoría Retirada

- Auditoría especial sobre las diferencias en el inventario de almacenes 2009.

La Paz, 31 de enero de 2017

RLAV