

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017

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 2017 (enero a junio), con los siguientes resultados:

#### ACTIVIDADES PROGRAMADAS

##### *Actividades concluidas*

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2016 (Opinión del Auditor).
- Informe sobre los aspectos de Control Interno emergente del examen de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2016.
- Relevamiento de Información Específico sobre Formulación del Plan Estratégico Institucional en el marco de la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias.
- Informe sobre los aspectos de Control Interno emergentes del Relevamiento de Información Específico sobre Formulación del Plan Estratégico Institucional en el marco de la Ley N° 777.
- Relevamiento de Información Específico sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
- Informe sobre los aspectos de Control Interno emergentes del Relevamiento de Información Específico sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público.
- Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación declarado en la gestión 2016.
- 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 2015.
- 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 2014.

##### *Actividades en proceso*

- Relevamientos de Información Específicos - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

**Actividades no ejecutadas**

Relevamiento de Información Específico - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - Bolivian Oil Services Ltda.

**ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

**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.
- Informe interno sobre el cumplimiento en la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas 2016.
- Relevamiento de Información Activos Fijos pendiente de Devolución: Omar Suvo - 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".
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe del Sistema de Organización Administrativa.
- Segundo seguimiento al informe de auditoría especial referido al cumplimiento del Procedimiento de Presentación Oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2013.
- Seguimiento al informe de auditoría especial referido al cumplimiento del Procedimiento de Presentación Oportuna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2015.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe referido a la auditoría especial de la Dirección de Derechos del Consumidor (actual Defensoría del Consumidor Financiero).

La Paz, 28 de julio de 2017

RLA/