

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2017

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

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Las 16 actividades que se tenían programadas fueron cumplidas, según se detalla a continuación:

Actividades Concluidas

- Auditoría de Confabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2016. (*Opinión del Auditor – Control Interno*)
- Relevamiento de Información Específico sobre Formulación del Plan Estratégico Institucional en el marco de la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias.
- 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.
- Relevamiento de Información Específico - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - Chacaltaya S.A.
- Relevamiento de Información Específico - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - Vino Tinto S.A.
- Relevamiento de Información Específico - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - Manufacturas Textiles FORNO S.A.
- Relevamiento de Información Específico - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - Siete Enanos S.A.
- Relevamiento de Información Específico - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - Lloyd Aéreo Boliviano S.A.
- Relevamiento de Información Específico - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - Bolivian Oil Services Ltda.
- Relevamiento de Información Específico - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - Quinteros Díaz y Asociados.
- 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 Confabilidad 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 Confabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2014.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2015.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría del Sistema de Presupuesto, gestión 2015.
- Relevamiento de Información General - áreas o procesos críticos para el PEI

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Actividades Concluidas

- Revisión sobre el cumplimiento en la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2016.
- Relevamiento de información Especifico Activos Fijos pendiente de Devolución: Omar Suño - Miguel Navia.
- Relevamiento de Información Especifico Cuenta por Cobrar a LP - Productos Mantenimiento Moderno MMP.
- Relevamiento de Información Especifico Cuenta por Cobrar a LP - SIAC S.R.L.
- 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.
- Relevamiento de Información Especifico - Hechos relacionados a la Adquisición de muebles de oficina para ASFI de acuerdo a proceso de contratación ASFI SIGA - ANPE N° 47/2015.

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 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 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)
- Relevamiento de Información Especifico Sistema de Registro de Cobros.

La Paz, 31 de enero de 2018

 RLA