

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
GESTIÓN 2022

En cumplimiento a lo establecido en la Norma de Auditoría Gubernamental 304.07 aprobada mediante Resolución N° CGE/094/2012 del 27 de agosto de 2012 por la Contraloría General del Estado, se emitió el Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2022, con los siguientes resultados.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

De las 18 actividades que se han programado para la gestión 2022, las 18 fueron cumplidas, según se detalla a continuación:

Actividades Concluidas

- Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2021. (*Opinión del Auditor*)
- Auditoría de Confiabilidad de los Registros a las Partidas de Servicios Personales, por el periodo Enero - Junio 2022.
- Auditoría de Confiabilidad de los Registros a las partidas Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado y Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado, por el periodo Enero – Septiembre 2022.
- Auditoría de Confiabilidad de los Registros al Rubro de Tasas, por el periodo Enero - Junio 2022.
- Auditoría de Confiabilidad de los Registros al Rubro Otros Ingresos no Especificados, por el periodo Enero - Junio 2022.
- Auditoría de Confiabilidad de los Registros a la partida Equipo de Oficina y Muebles, por el periodo Enero – Septiembre 2022.
- Revisión al Cumplimiento del Procedimiento para el Control de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2021.
- Verificación del cumplimiento del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2021.
- Relevamiento de Información Especifico de la Cuenta por Cobrar a Largo Plazo Vino Tinto S.A.
- Relevamiento de Información Especifico de la Cuenta por Cobrar a Largo Plazo Siete Enanos S.A.
- Relevamiento de Información Especifico de la Cuenta por Cobrar a Largo Plazo Chacaltaya S.A.
- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-165656/2021 "Observaciones de control interno emergente de la auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2020".
- Segundo seguimiento al informe ASFI/UAI/R-37732/2020 "Observaciones de control interno emergentes de la auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2019".
- Segundo seguimiento al informe ASFI/UAI/R-42243/2019 "Observaciones de control interno emergentes de la auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2018".

- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-152243/2020 "Revisión sobre el cumplimiento del Procedimiento Especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2019".
- Segundo seguimiento al informe ASFI/UAI/R-135250/2017 "Observaciones de control interno emergentes del Relevamiento de Información Especifico sobre la implementación del Procedimiento para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público".
- Segundo seguimiento al informe ASFI/UAI/R-218291/2015 referido a la Auditoría Especial a la Dirección de Estudios y Publicaciones.
- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-12957/2020 "Observaciones de control interno emergentes del Relevamiento de Información Especifico respecto de los ingresos correspondientes al Rubro 15.9.1 Multas.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Actividades Concluidas

- Nota Administrativa - Hechos relacionados a la Autorización e Inscripción de la emisión de bonos subordinados Banco FASSIL - Emisión 1, gestión 2020.
- Nota Administrativa - Hechos relacionados a la Autorización e Inscripción de bonos Banco Ganadero - Emisión 2, gestión 2020.
- Nota Administrativa - Hechos relacionados a la Autorización e Inscripción de bonos BMSC II - Emisión 3, gestión 2020.
- Nota Administrativa - Hechos relacionados a la Autorización e Inscripción de bonos SCFG Sociedad Controladora, gestión 2020.
- Nota Administrativa - Hechos relacionados a la Autorización e Inscripción de bonos Banco FIE 3 - Emisión 2, gestión 2020.
- Nota Administrativa - Hechos relacionados al incumplimiento de requisitos para incremento de capital pagado de Bs124.000.000, realizado por la SCFG Sociedad Controladora S.A., gestión 2020.
- Nota Administrativa - Hechos relacionados al incumplimiento de requisitos para incremento de capital pagado de Bs122.319.000, realizado por el Banco FASSIL S.A., gestión 2020.
- Relevamiento de Información Especifico respecto al Cumplimiento de la normativa legal de las Resoluciones de exención del registro de asistencia diario, durante las gestiones 2017 a 2020.
- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-176972/2020 "Observaciones de control interno emergentes del Relevamiento de Información Especifico respecto de las Cuentas por Cobrar a Corto y Largo Plazo"

La Paz, 31 de enero de 2023

 RLA