

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2019

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 Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente al primer semestre de la gestión 2019 (enero a junio), con los siguientes resultados:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Actividades concluidas

- Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2018 (Opinión del Auditor).
- Informe sobre los aspectos de Control Interno emergente del examen de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2018.
- Auditoría del Sistema de Administración de Personal, gestión 2018.
- 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 2017.
- 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 2016.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe referido a la auditoría especial sobre el 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 2018.

Actividades en proceso

- Revisión al Cumplimiento del Procedimiento para el Control de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2018.
- Relevamiento de Información Específico de la partida 22110 "Pasajes al interior del país", gestión 2018.
- Relevamiento de Información Específico de la partida 22210 "Viáticos al interior del país", gestión 2018.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe referido a la auditoría especial a la Dirección de Estudios y Publicaciones.


RLA/bcm

Actividades no ejecutadas

- Auditoría Operacional al Proceso de Supervisión extra situ de las operaciones de control y seguimiento al cumplimiento de envío de información de las Entidades inscritas en el registro del Mercado de Valores como emisores.
- Auditoría Operacional al Proceso de Gestión de Archivo, con relación a la digitalización de la documentación procesada remitida para su custodia al archivo central.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Actividades concluidas

- Auditoría especial sobre el pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales con indicios de responsabilidad civil, 2007 (Informe Ampliatorio).
- Auditoría especial Cumplimiento de la Normativa sobre impuestos pago de multas 2008 con indicios de responsabilidad civil (Informe preliminar).
- 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).
- Segundo seguimiento a la implantación de la recomendación del informe referido a la Auditoría del Sistema de Presupuesto, Gestión 2015.

Actividades en proceso

- Relevamiento de Información Especifico 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".
- Relevamiento de Información Especifico respecto a la Adquisición de prendas de vestir para la ASFI.
- Relevamiento de Información Especifico sobre la Flexibilización de Cobro de créditos por el Banco de Cochabamba S.A. en liquidación.
- Relevamiento de Información Especifico respecto a los pagos en exceso a la empresa Sistema Cristiano de Comunicaciones S.A.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones de la auditoría especial de la Dirección de Soluciones y Liquidaciones.
- Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe referido a la Auditoría del Sistema de Programación de Operaciones, Gestión 2015.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente del Relevamiento de Información Especifico sobre la Formulación del PEI.

La Paz, 31 de julio de 2019


RLA/bcm