

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME ANUAL 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 Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2019, con los siguientes resultados.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

De las 17 actividades que se tenían programadas para la gestión 2019, 14 fueron cumplidas y 3 actividades se encontraban en proceso, según se detalla a continuación:

Actividades Concluidas

- Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2018. (*Opinión del Auditor – Control Interno*)
- Auditoría del Sistema de Administración de Personal, gestión 2018.
- Revisión al Cumplimiento del Procedimiento para el Control de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2018.
- Auditoría del Sistema de Presupuesto, gestión 2018.
- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-40917/2018 "Informe de control interno emergente de la auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2017".
- Segundo seguimiento al informe ASFI/UAI/R-37395/2017 "Informe de control interno emergente de la auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2016".
- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-218291/2015 "Auditoría Especial a la Dirección de Estudios y Publicaciones".
- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-111641/2016 "Auditoría Operativa de la operación relacionada a la inscripción y autorización en el Registro del Mercado de Valores de las emisiones de oferta pública, destinados al desarrollo productivo".
- Seguimiento al informe ASFI/UAI/R-137972/2018 "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".
- Relevamiento de Información Específico del rubro Multas, gestión 2018. (*Informe de Relevamiento – Control Interno*)
- 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.
- Relevamiento de Información Específico - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Verna Asociados Ltda.
- Relevamiento de Información Específico - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Consultores Empresariales.

Actividad en proceso

- Auditoría Operacional al Proceso de Supervisión extra Situ con relación al envío de información de las entidades reguladas por la Jefatura de Control de Inversiones dependiente de la Dirección de Supervisión de Valores y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros.
- Auditoría Operacional al Proceso de Atención de Trámites de Apertura, Cierre y Traslado de Puntos de Atención Financiera en el marco del Decreto Supremo N° 3033.
- Relevamiento de Información Especifico sobre el Pago de Haberes devengados a la servidora pública Ilse Mercado.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**Actividades Concluidas**

- Relevamiento de Información Especifico respecto al Proceso de Contratación de Uniformes y Ropa de Trabajo.
- 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 auditoría del Sistema de Presupuestos, gestión 2015.
- Segundo seguimiento auditoría del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2015.
- Relevamiento de Información Especifico respecto al proceso de Contratación "Servicio de difusión de Campañas Institucionales en Televisión - Cristo TV - JCI" y pagos efectuados a la empresa Sistema Cristiano de Comunicaciones, S.R.L. - Nota Administrativa

Actividades en proceso

- Auditoría especial sobre el pago de multas al Servicio de Impuestos Nacionales con indicios de responsabilidad civil, 2007 (Complementario).
- Auditoría especial Cumplimiento de la Normativa sobre impuestos pago de multas 2008 con indicios de responsabilidad civil. (Complementario).
- 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 de la auditoría especial de la Dirección de Soluciones y Liquidaciones.
- Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente del Relevamiento de Información Especifico sobre la Formulación del PEI
- Relevamiento de Información Especifico sobre la Flexibilización de Cobro de créditos por el Banco de Cochabamba S.A. en liquidación.

La Paz, 31 de enero de 2020



RLA/