



RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Objetivo del Informe: Verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías programadas en el Programa Operativo Anual (POA) gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), el cual fue remitido al Contralor General del Estado, y a la Subcontraloría de Control Interno, mediante Comunicaciones Internas Nrs. UAI/CI-139/2018 y UAI/CI-140/2018, en fecha 29 y 31 de octubre de 2018 respectivamente, cuyo cumplimiento es el siguiente:

Ejecución de las Auditorías

De acuerdo al Programa Operativo Anual de la gestión 2019, la Unidad de Auditoría Interna ejecutó las siguientes actividades programadas:

- Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la Contraloría General del Estado al 31 de diciembre de 2018, y examen anual sobre el cumplimiento del Procedimiento para la Elaboración, Control y Conciliación de planillas de remuneraciones de la CGE, gestión 2018.
- Examen de Seguimiento a la implantación de recomendaciones, contenidas en el informe de control interno N° AL/CP01/E18 V2, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la CGE, al 31 de diciembre de 2017.
- Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones, contenidas en el informe de control interno N° AL/CP01/E17 V2, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la CGE, al 31 de diciembre de 2016.
- Auditoría al Sistema de Personal de la Contraloría General del Estado, por la gestión 2018 a abril de 2019.
- Examen Anual sobre el cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la CGE, por la gestión 2018.
- Auditoría especial a la construcción del edificio de la Gerencia Departamental de Oruro, contrato n° GNAF/LPN-001/2016.



- Auditoría al Sistema de Presupuesto de la Contraloría General del Estado, por la gestión 2018.
- Examen de seguimiento a la implantación de recomendaciones, contenidas en el informe N° AL/OP17/G17, del Sistema de Presupuestos de la CGE, por la gestión 2015.
- Examen de seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe N° AL/EP03/J18 L1 de la Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas de remuneraciones y los registros individuales de cada servidor público de la CGE, gestión 2017.
- Relevamiento de información específica al "Proceso de contratación y adquisición de bienes y servicios en la modalidad ANPE y Licitación pública".
- Relevamiento de información específica al "Proceso de Manejo, Control y disposición de bienes de uso y consumo".
- Examen de seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe N° AL/RP05/Y17/M2 Relevamiento de información específica sobre la formulación del PEI en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias.
- Relevamiento de Información específica sobre la Formulación del Plan Institucional de implementación de Software Libre y Estándares Abiertos de la CGE, en el marco de la Ley N°164, disposiciones reglamentarias y lineamientos para su formulación.
- Relevamiento de Información específica sobre la Formulación del Plan Institucional de implementación de Seguridad de la Información de la CGE, en el marco de la Ley N°164, disposiciones reglamentarias y lineamientos para su formulación.

Aspectos importantes y colaboración recibida

Para la ejecución de las auditorías programadas, se contó con la cooperación de las áreas auditadas, por cuanto nos proporcionaron la documentación requerida.

Asimismo, durante la gestión 2019 no hemos tenido situaciones importantes o contradictorias a la Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad.

La Paz, enero de 2020