

RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Objetivo del Informe: Verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías programadas (para el primer semestre) en el Programa Operativo Anual de la gestión 2018 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-167/2017 y UAI/CI-170/2017, de 31 de septiembre de 2017 respectivamente, cuyo cumplimiento es el siguiente:

Actividades concluidas

Actividades programadas:

- Examen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
- Examen de 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 al 31 de diciembre de 2016.
- Segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el informe de control interno N° AL/CP01/E15 V2, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Actividades no programadas:

- Auditoría especial sobre pasajes y viáticos, correspondiente a las gestiones 2006, 2007 y 2008.

Actividades en procesos

- 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 pública de la Contraloría General del Estado, por la gestión 2017 a junio de 2018.
- Auditoría operacional del Sistema de Contabilidad Integrada de la Contraloría General del Estado, por la gestión 2017.

La Paz, julio de 2018