

## AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN BOLIVIA - ADSIB

### UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

#### RESUMEN EJECUTIVO

**Informe:** **ADSIB-UAI/008/2018, INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA ADSIB - GESTIÓN 2018 (DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018)**, efectuado en cumplimiento al inciso 07 del Numeral 304 de las "Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna", Código NE/CE-018, Versión 1, aprobadas con Resolución de la Contraloría General del Estado CGR/094/2012 del 27/08/12 y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobado con Resolución N° CGE/152/2017 del 29/2/17 emitida por la Contraloría General del Estado.

**Objetivo:** Revelar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna de la **ADSIB** en el Primer Semestre de la **Gestión 2018**.

**Resultados:**

#### ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N°	Actividades Programadas	Programadas	Ejecutadas
1	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ADSIB al 31 de diciembre de 2017 (Informe del Auditor).	1	CONCLUIDO
	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ADSIB al 31 de diciembre de 2017 (Control Interno).		CONCLUIDO
2	<b>Segundo Seguimiento</b> a la implantación de las recomendaciones sugeridas en el Informe de Auditoría Interna ADSIB-UAI/003/2010 del 31/03/10, correspondiente al Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2009 de la ADSIB.	1	CONCLUIDO
3	<b>Segundo Seguimiento</b> a la implantación de las recomendaciones sugeridas en el Informe de Auditoría Interna ADSIB-UAI/002/2014 del 27/03/14, correspondiente al Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2013 de la ADSIB.	1	CONCLUIDO
4	<b>Segundo Seguimiento</b> a la implantación de las recomendaciones sugeridas en el Informe de Auditoría Interna ADSIB-UAI/002/2016 del 25/04/16, correspondiente al Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2015 de la ADSIB.	1	CONCLUIDO
5	<b>Primer Seguimiento</b> a la implantación de las recomendaciones sugeridas en el Informe de Auditoría Interna ADSIB-AUD/003/2017 del 06/07/17, correspondiente al Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2016 de la ADSIB.	1	CONCLUIDO
6	<b>Auditoría Especial</b> 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 de la ADSIB al 31 de diciembre de 2017.		EN PROCESO
7	<b>Auditoría Especial</b> sobre el Incumplimiento de Obligaciones Tributarias - Gestiones 2005 al 2007 por Bs195.132,00.		NO EJECUTADO
8	<b>Evaluación</b> del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la ADSIB, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, y el seguimiento a las recomendaciones de control interno provenientes del informe ADSIB-UAI/004/2015.		NO EJECUTADO
9	<b>Evaluación</b> del Sistema de Presupuestos (SP) de la ADSIB, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.		NO EJECUTADO
10	<b>Auditoría Operativa</b> a la Administración y Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación - Gestión 2017.		NO EJECUTADO
11	<b>Segundo Seguimiento</b> al Informe de Auditoría ADSIB-UAI/008/2015 referente a la Auditoría Especial al Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Gestión 2014.		EN PROCESO

N°	Actividades Programadas	Programadas	Ejecutadas
12	<b>Primer Seguimiento</b> al Informe ADSIB-UAI/004/2013 referente a la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la ADSIB, Gestión 2012.		NO EJECUTADO
13	<b>Primer Seguimiento</b> al Informe ADSIB-UAI/004/2015 referente a la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la ADSIB, Gestión 2014.		NO EJECUTADO
14	<b>Revisión Anual</b> del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de la gestión 2017.		EN PROCESO
<b>Total Días Hombre</b>		<b>17</b>	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	5	35,71%	
ACTIVIDADES EN PROCESO	3	21,43%	
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	6	42,86%	
<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>14</b>	<b>100,00%</b>	

La Paz, 30 de Julio de 2018