

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	Segundo Seguimiento 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	Segundo Seguimiento 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	Segundo Seguimiento 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	Primer Seguimiento 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	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 de la ADSIB al 31 de diciembre de 2017.		EN PROCESO
7	Auditoría Especial sobre el Incumplimiento de Obligaciones Tributarias - Gestiones 2005 al 2007 por Bs195.132,00.		NO EJECUTADO
8	Evaluación 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	Evaluación 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	Auditoría Operativa a la Administración y Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación - Gestión 2017.		NO EJECUTADO
11	Segundo Seguimiento 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

002



N°	Actividades Programadas	Programadas	Ejecutadas
12	Primer Seguimiento 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	Primer Seguimiento 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	Revisión Anual 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
Total Días Hombre		17	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	5	35,71%	
ACTIVIDADES EN PROCESO	3	21,43%	
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	6	42,86%	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	14	100,00%	

La Paz, 30 de Julio de 2018


Lic. Helen Jemy Saavedra Reguerin
 JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 Agencia para el Desarrollo de la Sociedad
 de la Información en Bolivia-ADSIB
 CAUB-9227 - CAULP-3632

003

