

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

### UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

### RESUMEN EJECUTIVO

**Informe:** ADSIB-AUD/011/2017, Informe de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de la ADSIB, efectuado en cumplimiento a la Guía para el Control y Elaboración de Informe de Actividades de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada mediante Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20/07/2001 emitida por la Contraloría General del Estado, y 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.


**Objetivo:** Revelar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna de la ADSIB en el primer semestre de la Gestión 2017.

**Resultados:**

N°	Actividades	Programas	Ejecutadas
1	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ADSIB al 31 de diciembre de 2016 (Informe del Auditor).	1	CONCLUIDO
	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ADSIB al 31 de diciembre de 2016 (Control Interno).		EN PROCESO (*)
1a	Primer 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	EN PROCESO (*)
1b	Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones sugeridas en el Informe de Auditoría Interna ADSIB-UAI/002/2011 del 28/02/11, correspondiente al Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2010 de la ADSIB.	1	EN PROCESO (*)
1c	Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones sugeridas en el Informe de Auditoría Interna ADSIB-UAI/002/2012 del 28/03/12, correspondiente al Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2011 de la ADSIB.	1	EN PROCESO (*)
1d	Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones sugeridas en el Informe de Auditoría Interna ADSIB-UAI/002/2013 del 28/03/13, correspondiente al Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2012 de la ADSIB.	1	EN PROCESO (*)
1e	Primer 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	EN PROCESO (*)
1f	Segundo Seguimiento a la implantación de las recomendaciones sugeridas en el Informe de Auditoría Interna ADSIB-UAI/002/2015 del 31/03/15, correspondiente al Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2014 de la ADSIB.	1	EN PROCESO (*)

N°	Actividades	Programas	Ejecutadas
1g	Primer 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	EN PROCESO (*)
2	Relevamiento de Información General, a efectos de tomar conocimiento sobre las áreas o procesos críticos de la ADSIB, para su inclusión en la Planificación Estratégica 2018 - 2020.	1	EN PROCESO
3	Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de la ADSIB, en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias.	1	EN PROCESO
4	Relevamiento de Información Específica sobre la implementación 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.	1	0
5	Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la ADSIB.	1	EN PROCESO
6	Relevamiento de Información Específica sobre el Hallazgo 10 "Activos Fijos" y el Hallazgo 7 "Activos Fijos", reportados en los Informes ADSIB-UAI/002/13 (Confiabilidad 2012) y ADSIB-UAI/002/14 (Confiabilidad 2013) respectivamente.	1	0
7	Relevamiento de Información Específica sobre el Hallazgo H.6 Comprobantes de Gastos por Alimentación y Otros Similares, reportado en el informe ADSIB-UAI/002/2014 (Confiabilidad 2013).	1	0
8	Relevamiento de Información Específica sobre el Pago de Pasajes y Viáticos Gestiones 2007 y 2008 (en proceso de gestiones anteriores).	1	0
9	Reformulación de los Informes de Auditoría Interna: ADSIB-UAI/003/2008 del 27/07/2009 y ADSIB-UAI/010/2010 del 28/12/2010, referentes a la Auditoría Especial sobre el Incumplimiento de Obligaciones Tributarias Gestión 2004 por Bs188.626,25.	1	0
10	Reformulación de los Informes de Auditoría Interna: ADSIB-UAI/007/2010 (C1) del 22/05/12 y ADSIB-UAI/009/2010 (C1) del 06/11/12, referentes a la Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos en la Gestión 2006 por Bs35.151,59. Informe Evaluatorio I3/R015/E11 W2 de 02/09/2014.	1	0

La Paz, 31 de Julio de 2017



Lic. Hellen Jemy Saavedra Reguerin  
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  
Agencia para el Desarrollo de la Sociedad  
de la Información en Bolivia - ADSIB  
CAUR: 9227 - CAULP: 369.