

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

AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: "Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la Gestión 2018"

Objetivo: Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la Gestión 2018.

Resultados:

UN INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS.

- (1) Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ADSIB al 31 de diciembre de 2017, y los seguimientos a las recomendaciones de control interno provenientes de la Confiabilidad de la Gestión 2016 y gestiones anteriores.

DOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL.

- (1) Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la ADSIB, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, y el seguimiento a las recomendaciones de control interno provenientes del informe ADSIB-UAI/004/2015.
- (2) Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP) de la ADSIB, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017.

DOS INFORMES DE AUDITORÍA ESPECIAL.

- (1) 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.
- (2) Auditoría Especial sobre el Incumplimiento de Obligaciones Tributarias - Gestiones 2005 al 2007 por Bs195.132,00.

UN INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA

- (1) Auditoría Operativa a la Administración y Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación - Gestión 2017.



SIETE INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA.

- (1) Segundo Seguimiento a la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2009.
- (2) Segundo Seguimiento a la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2013.
- (3) Segundo Seguimiento a la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2015.
- (4) Primer Seguimiento a la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2016.
- (5) 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.
- (6) Primer Seguimiento al Informe ADSIB-UAI/004/2013 referente a la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la ADSIB, Gestión 2012.
- (7) Primer Seguimiento al Informe ADSIB-UAI/004/2015 referente a la Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la ADSIB, Gestión 2014.

OTRAS ACTIVIDADES

- (1) 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.

La Paz, octubre de 2017



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
CAUR: 9227 - CAULP: 369