

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

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: "Planificación Estratégica 2019 – 2021 de la Unidad de Auditoría Interna"

Objetivo: Tener una base para la formulación del POA y determinar un horizonte alineado con las acciones estratégicas de la ADSIB enfocándose a los programas, proyectos y/o procesos críticos con mayor riesgo

Resultados:

ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN 2019

- (1) Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ADSIB al 31 de diciembre de 2018, y los seguimientos a las recomendaciones de control interno provenientes de la Confiabilidad de la Gestión 2017 y gestiones anteriores.
- (2) Auditoría Especial sobre el Incumplimiento de Obligaciones Tributarias - Gestiones 2005 al 2007 por Bs195.132,00.
- (3) Evaluación del Sistema de Administración de Personal (SAP) de la ADSIB - Gestión 2018 a la fecha de su ejecución.
- (4) Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP) de la ADSIB - Gestión 2018 a la fecha de su ejecución.
- (5) Segundo Seguimiento a la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2016.
- (6) Primer Seguimiento a la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2017.
- (7) Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR – Gestión 2018.
- (8) Relevamiento de Información Específica sobre el Hallazgo 2.1 "Insuficientes Actividades de Control en el Ingreso de Fondos", reportado en la Confiabilidad.
- (9) Relevamiento de Información específica sobre el Hallazgo 2.11 "Incorrecta Apropriación de Partidas Presupuestarias", reportado en la Confiabilidad 2016.

ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN 2020

- (1) Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ADSIB al 31 de diciembre de 2019, y los seguimientos a las recomendaciones de control interno provenientes de la Confiabilidad de la Gestión 2018 y gestiones anteriores.
- (2) Auditoría Especial ROUTER CISCO (código 01-04-003) ubicado en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. (adquirido por Bs60.958,95).
- (3) Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la ADSIB, Gestión 2019 a la fecha de su ejecución.
- (4) Auditoría Operacional al Proceso de Registro de Nombre de Dominio NIC.BO – Gestión 2019.
- (5) Primer Seguimiento a la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al



- 31/12/2018.
- (6) Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR – Gestión 2019.

ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN 2020

- (1) Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la ADSIB al 31 de diciembre de 2020, y los seguimientos a las recomendaciones de control interno provenientes de la Confiabilidad de la Gestión 2019 y gestiones anteriores.
- (2) Auditoría Operacional al Proceso de Emisión de Certificados Digitales – Gestión 2020.
- (3) Primer Seguimiento a la "Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2018.
- (4) Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR – Gestión 2020.


Lic. Hellen 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

La Paz, octubre de 2018