

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 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.
- (2) Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP) de la ADSIB, por el periodo comprendido entre el 1° 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

