

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

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

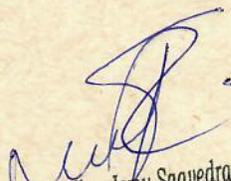
RESUMEN EJECUTIVO

Informe: "Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la Gestión 2019"

Objetivo: Elaborar el Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la Gestión 2019.

Resultados:

- (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 Apropiación de Partidas Presupuestarias", reportado en la Confiabilidad 2016.


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