

## 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.

La Paz, octubre de 2018

