



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°008/2018, correspondiente al Informe Semestral de las Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2018. Informe preparado en aplicación del Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada mediante Resolución CGE/I52/2017 del 29 de diciembre de 2017.

El Objetivo del Informe es determinar e informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el primer semestre de la gestión 2018, por la Unidad de Auditoría Interna.

El Objeto del Informe lo constituye el control de tiempos en los exámenes realizados, así como los antecedentes e informes de auditoría y legajos de papeles de trabajo, que exponen el grado de ejecución de las actividades programadas y no programadas durante el primer semestre de la gestión 2018.

Como resultado de la ejecución de las actividades realizadas correspondiente al primer semestre de la gestión 2018 se exponen los siguientes cuadros.

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2018

Nº	Actividades	INFORME		Estado del examen
		Nº	Fecha	
1	Opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/17.	IN-BOL-AI-N°002/2018	28/02/2018	Concluido
2	Informe de control interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/17.	IN-BOL-AI-N°003/2018	29/03/2018	Concluido
3	Seguimiento al Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, Gestión 2016.	IN-BOL-AI-N°004/2018	29/03/2018	Concluido
4	Seguimiento del Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, Gestión 2015.	IN-BOL-AI-N°005/2018	29/03/2018	Concluido
5	Auditoria Especial sobre el cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público por la Gestión 2017.	IN-BOL-AI-N°006/2018	29/06/2018	Concluido
6	Seguimiento a Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre la Implementación del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de datos liquidados en las Planillas salariales y registros individuales de cada servidor público de Insumos Bolivia - Gestión 2016.	IN-BOL-AI-N°007/2018	29/06/2018	Concluido



ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
PRIMER SEMESTRE GESTION 2018

N°	Actividades	INFORME		Estado del examen
		N°	Fecha	
1	Auditoria Especial al Financiamiento Otorgado por la Ex - Secretaria Ejeoutiva PL-480 destinado para la operaci3n de un Fondo Rotatorio de Cr3dito a AIGACAA - Informe Preliminar	IN-BOL-AI-RC-005/2012	---	En proceso
2	Auditoria Especial Omisiones Administrativas Gesti3n 2008 y 2009 Declaraci3n de Impuestos Libre de Compras - Informe Preliminar.	IN-BOL-AI-RC-N° 008/2013 C1	---	En proceso

La Paz, 23 de Julio de 2018