

## RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** Auditoría AGETIC-AAI/IA/0001/2021 de fecha 25 de enero de 2021 – emergente del Informe Anual de Actividades del Área de Auditoría Interna de la AGETIC. periodo del 02/01/2020 al 31/12/2020.
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías programadas detallados en el Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2020 del Área de Auditoría Interna de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.
- Objeto:** El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual durante el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- Resultados:** De las actividades programadas en el Programa Operativo Anual por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2020 se concluye los siguiente:

### Auditorias Programadas

Actividades	Estado
Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AGETIC. correspondiente a la gestión 2019.	Concluido
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC-AAI/IA/0006/2019 emergente de la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2018.	Concluido
Revisión anual del cumplimiento del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas”, por el periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de diciembre de 2019.	Concluido
Auditoría Operativa al proceso para “Implementar Herramientas de Gobierno Electrónico para fortalecer la gestión pública orientada al servicio e interacción con la ciudadanía”, gestión 2019.	Concluido
Auditoría Operativa al proceso para Diseñar e Implementar Políticas, Herramientas y Acciones de Seguridad Informáticas para la Protección de Información de las Entidades Estatales, gestión 2019.	En proceso
Auditoría Operativa al proceso del Sistema de Presupuestos de la	Concluido

AGETIC, gestión 2019.	
Verificación del 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, gestión 2019.	Concluido
Relevamiento de información específica sobre el proceso de “Implementar Herramientas de Gobierno Electrónico para fortalecer la gestión pública orientada al servicio e interacción con la ciudadanía”, gestión 2019.	Concluido
Relevamiento de información específica sobre el proceso de “Diseñar e Implementar Políticas, Herramientas y Acciones de Seguridad Informáticas para la Protección de Información de las Entidades Estatales”, gestión 2019.	Concluido
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC-AAI/IA/0010/2019 sobre la Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal, gestión 2018.	Concluido
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC-AAI/IA/0016/2019 referente a la Auditoría Operacional al proceso de gestión y elaboración de proyectos de simplificación de trámites y/o gobierno electrónico en instituciones públicas, gestión 2018.	No efectuado por instrucciones de la CGE
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emergente de la Auditoría Operacional al proceso de Instalación, actualización, administración y monitoreo de servicios de gobierno electrónico desarrollados por la AGETIC, gestión 2018.	Concluido
Seguimiento al Informe AGETIC-AAI/IA/0017/2019 emergente de la Auditoría Operativa del Sistema de Presupuesto, gestión 2018.	No efectuado por instrucciones de la CGE

La Paz, 25 de enero 2021