

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** de Auditoria AGETIC-AAI/IA/0001/2018 de fecha 30 de enero de 2018 – emergente del Informe anual de actividades de la Unidad de Auditoria Interna de la AGETIC. Periodo del 01/01/2017 al 31/12/2017
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías Programadas detallados en el Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2017 de la Unidad de Auditoria 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 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- Resultados:** De las actividades programadas en el Programa Operativo Anual por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 se concluye los siguiente:

Auditorias Programadas

Descripción	Estado
Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.	Concluido
Relevamiento de Información Especifica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional de la AGETIC.	Concluido
Relevamiento de Información Especifica sobre la Implementación del Procedimiento Especifico para el control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico.	Concluido
Relevamiento de Información General, sobre las áreas o procesos para establecer auditorias a realizar.	Concluido
Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación , declarado por la MAE .	Concluido
Revisión del Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	Concluido
Actividades previas para la confiabilidad y de cierre presupuestario contable y de tesorería, gestión 2017.	Concluido

Descripción	Estado
Seguimiento a recomendaciones del Informe AGETIC/UAI/INF 02/2016, Informe de control interno emergente de la Auditoría sobre la Confiabilidad de Registros y Estados financieros de la AGETIC gestión 2015.	Concluido
Seguimiento a recomendaciones del Informe AGETIC/UAI/INF 04/2016, Informe de auditoría especial sobre almacenes.	Concluido
Seguimiento a recomendaciones del Informe AGETIC/UAI/INF 05/2016, Auditoría Especial a la Aprobación e Implementación del Procedimiento para el cumplimiento Oportuno de las DJBR.	Concluido
Seguimiento a recomendaciones del informe de auditoría sobre la eficacia del diseño del sistema de Programación de Operaciones.	Concluido
Seguimiento a recomendaciones del informe de auditoría sobre la eficacia del diseño del sistema de Presupuestos.	Concluido
Seguimiento a recomendaciones del informe de la auditoría AGETIC/UAI/INF 07/2016.	Concluido

Auditorías no Programadas

Descripción	Estado
Relevamiento de Información Especifico de las Operaciones calificadas razonablemente criticas,	Concluido
Informe de control interno emergente del relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional (2016-2020) y Programa Operativo Anual de la AGETIC.	Concluido
Informe de Control Interno, emergente del Relevamiento de Información Especifica sobre la Implementación del Procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico de cada servidor publico de la AGETIC.	Concluido
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría interna AGETIC/UAI/INF-INT-02/2017, referente al relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico de la AGETIC.	Concluido
Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría Interna AGETIC/UAI/INF INT N.º – 01/2017, referente al relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional (2016-2020) y Programa Operativo Anual 2017.	Concluido

La Paz, 30 de enero 2018