

RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** de Auditoria AGETIC-AAI/IA/0002/2020 de fecha 29 de enero de 2020 – emergente del Informe anual de actividades de la Unidad de Auditoria Interna de la AGETIC. Periodo del 02/01/2019 al 31/12/2019
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías Programadas detallados en el Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2019 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 2019.
- Resultados:** De las actividades programadas en el Programa Operativo Anual por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019 se concluye los siguiente:

Auditorias Programadas

Actividades	Estado
Examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC. correspondiente a la gestión 2018	Concluido
Evaluación del Sistema de Administración de Personal, gestión 2018	Concluido
Verificación del cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor publico, al 31 de diciembre de 2018.	Concluido
Revisión Anual del Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	Concluido
2do. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC/UAI/INF-03/2017, referente al examen de confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2016.	Concluido
1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC-AAI/IA/005/2018, emergente del examen de confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2017.	Concluido

1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC-AAI/IA/008/2018, referente a la auditoria especial sobre el cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico, al 31 de diciembre de 2017.	Concluido
1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC-AAI/IA/0006/2018, referente a la auditoria especial sobre la contratación e implementación del Anillo Troncal de la Fibra Optica, gestión 2017.	Concluido
1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe AGETIC-AAI/IA/0011/2018, emergente de la auditoria operativa al procesos de las evaluaciones de seguridad de la información realizadas en entidades públicas, gestión 2017.	Concluido
1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe AGETIC-AAI/IA/0018/2018 auditoria operativa al proceso de desarrollo de sistemas para la simplificación de tramites, gestión 2017.	Concluido
1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del Informe AGETIC-AAI/IA/0016/2018 auditoria operativa al proceso de desarrollo de servicios de interoperabilidad, gestión 2017.	Concluido
Seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoria de control interno AGETIC-AAI/IA/0010/2018 emergente de la evaluación del Sistema de Presupuestos de la AGETIC, gestión 2017.	Concluido
Auditoria Operacional al proceso de gestión y elaboración de proyectos de simplificación de tramites y/o gobierno electrónico en instituciones publicas, gestión 2018.	Concluido
Auditoria Operativa al Sistema de Presupuestos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, gestión 2018	Concluido
Auditoría Operativa al proceso de Instalación, Actualización, Administración y Monitoreo de servicios de Gobierno Electrónico desarrollados por laAGETIC, gestión 2018.	Concluido

La Paz, 29 de enero 2020