

## **UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO**

- Informe:** de Auditoria AGETIC-AAI/IA/0009/2018 de fecha 26 de julio de 2018 – emergente del Informe Semestral de actividades del Área de Auditoría Interna de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, periodo del 02/01/2018 al 30/06/2018.
- Objetivo:** Verificar el cumplimiento de la ejecución de las auditorías Programadas y No programadas detallados en el Programa Operativo Anual correspondiente al primer semestre de la gestión 2018 del Area 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 primer semestre del 02 de enero al 30 de junio de 2018.
- Resultados:** De las actividades programadas del Programa Operativo Anual por el periodo comprendido del 02 de enero al 30 junio de 2018 se concluye los siguiente:

### **Auditorías Programadas**

1. Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
2. Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico 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.
3. Auditoría Especial a la contratación e implementación del anillo troncal de la fibra optica, gestión 2017
4. Revisión del Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
5. Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el Informe de Auditoría Interna AGETIC/UAI/INF 03/2017, emergente del examen de Confiabilidad de Registros y Estados financieros de la AGETIC gestión 2016
6. Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones expuestas en el informe de auditoría interna AGETIC/UAI/INF 02/2016, emergente del examen d con fiabilidad de los registros y estado financieros al 31 de diciembre de 2015.

La Paz, 26 de julio 2017