

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO

- Informe:** de Auditoría AGETIC-AAI/IA/0010/2020 de fecha 27 de julio de 2020 – 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 02/01/2020 al 30/06/2020.
- 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 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 primer semestre del 02 de enero al 30 de junio de 2020.
- Resultados:** De las actividades programadas del Programa Operativo Anual por el periodo comprendido del 02 de enero al 30 junio de 2020 se concluye los siguiente:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Denominación	Estado del examen
Auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AGETIC, gestión 2019.	Concluido
Evaluación de las Declaraciones Jurada de Bienes y Rentas	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

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Actividad	Estado del examen
Relevamiento de Información Especifica para efectuar la Auditoría Especial sobre las Consultorías de Linea y Consultorías por Producto, gestión 2018 y enero a septiembre de 2019.	Concluido
Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica para efectuar la Auditoría Especial sobre las Consultorías de Linea y Consultorías por Producto,	Concluido

Actividad	Estado del examen
por el periodo comprendido del 01 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2019.	
Relevamiento de Información Especifica para efectuar la Auditoría Especial sobre los pagos efectuados por el servicio de Facebook durante la gestión 2019 de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información	Concluido
Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifica para efectuar la Auditoría Especial a los pagos efectuados por el servicio de Facebook, gestión 2019 de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.	Concluido

La Paz, 27 de julio 2020