

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° AGETIC-AAI/IA/0003/2017, correspondiente a la “Planificación Estratégica 2018-2020 y Programa Operativo Anual 2018.

Los objetivos estratégicos del Area de Auditoría Interna para la gestión 2018-2020 es la siguiente:

UNIDAD ORGANIZACIONAL O UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA, PROYECTO, PROCESO, OPERACIÓN	ESCALA DE PRIORIDADES	AÑO		
			2018	2019	2020
-----	-----	Mandato Legal	Examen sobre la Confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC gestión 2017.	Examen sobre la Confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC gestión 2018.	Examen sobre la Confiabilidad de los registros y estados financieros de la AGETIC gestión 2019.
Unidad de Servicios de Infraestructura Tecnológica.	Implementación del anillo troncal de la fibra óptica.	Importante	Auditoría Especial a la contratación e implementación del anillo troncal de la fibra óptica, gestión 2017.		
Unidad de Servicios de Infraestructura Tecnológica.	Implementación de la Red de fibra óptica para interconexión con nodos secundarios.	Remoto			Auditoría especial a la contratación e Implementación de la Red de fibra óptica para interconexión con nodos secundarios, gestiones 2018-2019.
-----	-----	Mandato Legal	Auditoría SAYCO para determinar la eficacia del Sistema de Presupuestos, gestión 2017.	Auditoría SAYCO para para determinar la eficacia del Sistema de Presupuestos, gestión 2018.	Auditoría SAYCO para para determinar la eficacia del Sistema de Presupuestos, gestión 2019.
-----	-----	Mandato Legal	Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico, gestión 2017.	Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico, gestión 2018.	Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico, gestión 2019.
-----	-----	Mandato Legal	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR, gestión 2017.	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR, gestión 2018.	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la DJBR, gestión 2019.
Unidad de Innovación, Investigación y Desarrollo.	Proceso para el desarrollo de sistemas para la simplificación de tramites.	Importante	Auditoría Operacional al proceso para el desarrollo de sistemas para la simplificación de tramites, gestión 2017.		Auditoría Operacional al proceso para el desarrollo de sistemas para la simplificación de tramites, gestión 2019.
Unidad de Innovación, Investigación y Desarrollo.	Proceso del desarrollo de servicios de interoperabilidad.	Importante	Auditoría Operacional al proceso del desarrollo de sistemas de interoperabilidad, gestión 2017.		

AGETIC
Unidad de Auditoría Interna

UNIDAD ORGANIZACIONAL O UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA, PROYECTO, PROCESO, OPERACIÓN	ESCALA DE PRIORIDADES	AÑO		
			2018	2019	2020
Unidad Centro de Gestión de Incidentes Informáticos.	Proceso para las evaluaciones de seguridad de la información realizadas a Entidades Públicas.	Importante	Auditoría Operacional al proceso para las evaluaciones de seguridad de la información realizadas a Entidades Públicas, gestión 2017.		
Unidad de Gobierno Electrónico.	Elaboración de proyectos de simplificación de trámites y/o Gobierno Electrónico en instituciones públicas.	Remoto		Auditoría Operacional al proceso para la elaboración de proyectos de simplificación de trámites y/o Gobierno Electrónico en instituciones públicas, gestión 2018.	Auditoría Operacional al proceso para la elaboración de proyectos de simplificación de trámites y/o Gobierno Electrónico en instituciones públicas, gestión 2019.
Unidad de Gobierno Electrónico.	Elaboración de proyectos de interoperabilidad en instituciones públicas.	Remoto		Auditoría Operacional al proceso para la Elaboración de proyectos de interoperabilidad en instituciones públicas, gestión 2018.	
----- ----	----- ----	Requerimiento del Director General Ejecutivo			Auditoría Especial, al cumplimiento de las Actividades de la AGETIC establecidos en el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico, gestión 2018-2019.
----- ----	----- ----	Mandato Legal			Auditoría Especial, al cumplimiento de las Actividades de la AGETIC establecidos en el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, gestión 2018-2019.
----- ----	----- ----	Normas Generales de Auditoría Gubernamental Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012.	Seguimiento a recomendaciones del informe AGTIC/UAI/INF 03/2017.	Seguimiento a recomendaciones del informe de control interno, emergente de Confiabilidad gestión 2018.	Seguimiento a recomendaciones del informe de control interno, emergente de Confiabilidad gestión 2017.
----- ----	----- ----	Normas Generales de Auditoría Gubernamental Resolución CGE/094/2012 27 de agosto de 2012.	Seguimiento a recomendaciones del informe AGTIC/UAI/INF 02/2016.		
----- ----	----- ----	Instructivo para la formulación de la Planificación estratégica y Programa Operativo Anual.	Relevamiento para la formulación del POA/2019 y la actualización estratégica.	Relevamiento para la formulación del POA/2020 y la actualización estratégica.	Relevamiento para la formulación del POA y la actualización estratégica.
----- ----	----- ----	Instructivo para la formulación de la Planificación estratégica y Programa Operativo Anual.	Actividades previas para la confiabilidad y de cierre presupuestario y contable y de tesorería, gestión 2017.	Actividades previas para la confiabilidad y de cierre presupuestario y contable y de tesorería, gestión 2018.	Actividades previas para la confiabilidad y de cierre presupuestario y contable y de tesorería, gestión 2019.

AGETIC
Unidad de Auditoria Interna

UNIDAD ORGANIZACIONAL O UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA, PROYECTO, PROCESO, OPERACIÓN	ESCALA DE PRIORIDADES	AÑO		
			2018	2019	2020
		Requerimiento del Director General Ejecutivo.			Auditoria al proceso de implementación de Software Libre en la AGETIC, gestión 2019.

Los objetivos de gestión del Área de Auditoria Interna para la gestión 2018, se establecen los siguientes:

- Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2017.
- Un informe de evaluación del sistema de Presupuestos, gestión 2017.
- Dos informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria interna.
- Dos informes de relevamiento de información específica, sobre elaboración de proyectos de simplificación de tramites e interoperabilidad, gestión 2018.
- Tres informes de auditoria operativa, gestión 2018.
- Dos informes de auditoría Especial.
- Un informe sobre la revisión del cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2017.
- Un informe sobre las actividades previas para la confiabilidad y de cierre presupuestario y contable y de tesorería gestión 2017.

La Paz, 30 de octubre de 2017