ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna IN-BOL-AI-N°001/2019, correspondiente al Informe Anual Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de Insumos Bolivia, correspondiente a la gestión 2018. Informe preparado en aplicación del Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación Anual de las Unidades de Auditoría Interna, aprobada mediante Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 e Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2019-2021, Programa Operativo Anual 2019 y emisión de Informe Anual de Actividades 2018 de las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado mediante CITE:CGE/SCCI-279-76/2018 de fecha 7 de agosto de 2018.

El Objetivo del Informe es determinar e informar sobre el grado de cumplimiento de las actividades ejecutadas durante la gestión 2018, por la Unidad de Auditoría Interna.

El Objeto del Informe lo constituye el control de tiempos en los exámenes realizados, así como los antecedentes e informes de auditoría y legajos de papeles de trabajo, que exponen el grado de ejecución de las actividades programadas y no programadas durante la gestión 2018.

Como resultado de la ejecución de las actividades realizadas correspondiente a la gestión 2018 se exponen los siguientes cuadros.

EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GESTIÓN 2018

N°	Actividades	INFORME		Estado del examen
		N°	Fecha	
1	Opinión del Auditor Interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/17.	IN-BOL-AI-N°002/2018	28/02/2018	Concluido
2	Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31/12/17.	IN-BOL-AI-N°003/2018	29/03/2018	Concluido
3	Seguimiento al Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, Gestión 2016.	IN-BOL-AI-N°004/2018	29/03/2018	Concluido
4	Seguimiento del Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Insumos Bolivia, Gestión 2015.	IN-BOL-AI-N°005/2018	29/03/2018	Concluido
5	Auditoria Especial al manejo y administración de recursos del Fondo Rotatorio para la Seguridad Alimentaria Versión 4.	IN-BOL-AI-N°009/2018	15/08/2018	Concluido
6	Auditoria Especial al Cumplimiento de Contratos de la adquisición de productos para el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS).	IN-BOL-AI-N°012/2018	07/12/2018	Concluido

Nº	Actividades	INFORME		Estado del examen
		Nº	Fecha	
7	Auditoria Especial sobre el cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público por la Gestión 2017.	IN-BOL-AI-Nº006/2018	29/06/2018	Concluido
8	Seguimiento a Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de datos liquidados en las Planillas salariales y registros individuales de cada servidor público de Insumos Bolivia - Gestión 2016.	IN-BOL-AI-Nº007/2018	29/06/2018	Concluido
9	Seguimiento a recomendación de la Auditoria al Sistema de Programación de Operaciones de la Gestión 2015.	IN-BOL-AI-Nº013/2018	24/12/2018	Concluido
10	Seguimiento a recomendaciones de la Auditoria Especial al proceso de comercialización de azúcar nacional e importada en Insumos Bolivia por las gestiones 2011 al 2014.	IN-BOL-AI-Nº014/2018	31/12/2018	Concluido
11	Seguimiento al Cumplimiento del Procedimiento de Control del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bines y Rentas, Gestión 2016.	IN-BOL-AI-INT.Nº002/2018	03/12/2018	Concluido
12	Revisión Anual al Cumplimiento del Procediemitno de Control del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2017.	IN-BOL-AI-INT.Nº001/2018	07/12/2018	Concluido
13	Auditoria Operacional al Proceso de Comercialización de Palmito al Subsidio de las Plantas Procesadoras de Palmito de Shinahota e Ivirgarzama.	------	------	En proceso
14	Relevamiento de Información Específica a los convenios y/o contratos suscritos para los servicios de exportación a través de SUVINCA.	------	------	En proceso

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
GESTION 2018

Nº	Actividades	INFORME		Estado del examen
		Nº	Fecha	
1	Auditoria Especial al Financiamiento Otorgado por la Ex - Secretaria Ejecutiva PL-480 destinado para la operación de un Fondo Rotatorio de Crédito a AIGACAA - Informe Preliminar y Complementario.	IN-BOL-AI-RC-005/2012 IN-BOL-AI-RCC- Nº011/2018		En proceso
2	Auditoria Especial Omisiones Administrativas Gestión 2008 y 2009 Declaración de Impuestos Libro de Compras - Informe Preliminar.	IN-BOL-AI-RC-Nº 008/2013 C1		En proceso

Nº	Actividades	INFORME		Estado del examen
		Nº	Fecha	
3	Relevamiento de Información Especifica a observaciones emitidas del Informe sobre Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar Convenio de Suministros de Productos Agrícolas (Título III).	IN-BOL-AI-RI-N°001/2018	01/08/2018	Concluido
4	Relevamiento de Información General Planificación Estratégica 2019-2021.	IN-BOL-AI-RI-N°002/2018	01/10/2018	Concluido
5	Relevamiento de Información Especifica al proceso de comercialización de piña al subsidio.	IN-BOL-AI-RI-N°003/2018	12/10/2018	Concluido
6	Relevamiento de Información Especifica al proceso de producción de piña en conserva.	IN-BOL-AI-RI-N°004/2018	12/10/2018	Concluido
7	Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información General.	IN-BOL-AI-RI-N°005/2018	24/10/2018	Concluido

La Paz, 25 de Enero de 2019