

RESUMEN EJECUTIVO

En observancia al numeral 304.07 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, aprobadas mediante Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012, además de la Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI's, aprobada con Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001 por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado), se realizó el INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS - UIF.

El cumplimiento de las actividades incluidas en el programa de operaciones anual, que debían ser ejecutadas en el primer semestre, fueron evaluadas, cuyos resultados obtenidos se exponen a continuación:

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTION 2018.

N°	ACTIVIDADES	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME
1	Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2017.	CONCLUIDO	UIF.INF.AI. 02/2018
2		CONCLUIDO	UIF.INF.AI. 03/2018
3	Auditoria especial sobre el cumplimiento del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017	EN PROCESO	
4	Auditoria especial al proceso de contratación para licitación pública de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos - gestión 2017	EN PROCESO	
5	Auditoria especial de pasajes y viáticos - gestión 2017	CONCLUIDO	UIF.INF.AI. 05/2018
6	Seguimiento a las recomendaciones del informe de control interno del examen de confiabilidad gestión 2016.	CONCLUIDO	UIF.INF.AI. 04/2018

Aclarar que por razones no atribuibles a decisiones institucionales, hasta fecha 12 de junio de la presente gestión de manera intermitente, la Unidad de Auditoría Interna tuvo la participación de dos profesionales, a la fecha solamente se está operando con un profesional.

La Paz, 30 de julio de 2018


Miguel Julio García Ayala
MP. CAULP 3376 - CAUB-8297
JEFE DE AUDITORIA INTERNA
UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS