

## RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, realizado en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, numeral 304.07, aprobadas con Resolución N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y 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 (ahora del Estado).

El objetivo de la elaboración de dicho informe es el de reportar las actividades efectuadas durante el periodo 1° de enero al 30 de junio de 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de la **Unidad de Investigaciones Financieras - UIF**.

El objeto está constituido por la información y/o documentación de las actividades ejecutadas según el Programa Operativo Anual de la UAI, del 1° de enero al 30 de junio de 2017.

Como resultado se concluye que la Unidad de Auditoría Interna al 30 de junio de 2017, tuvo el siguiente avance.

### ACTIVIDADES PROGRAMADAS

#### Actividades concluidas

- ✎ Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF, al 31 de diciembre de 2016 (Opinión del Auditor).
- ✎ Informe sobre los aspectos de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2016.
- ✎ Relevamiento de información específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional PEI, en el marco de la Ley N° 777 y disposiciones reglamentarias (para el PE 2018-2020).
- ✎ Relevamiento de Información General de las áreas y procesos críticos.
- ✎ Relevamiento de información Específica de actividades sugeridas por la CGE o por la MAE (Para efectuar la AUESP de Pasajes y Viáticos 2016)
- ✎ 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.

- 
- ✘ Informe de control interno 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.
  - ✘ Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación, declarado por la MAE.
  - ✘ Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe de la auditoría especial a los procesos de contratación elaborados por la UIF -gestión 2014.
  - ✘ Segundo seguimiento a las recomendaciones del informe de control interno del examen de confiabilidad gestión 2014.
  - ✘ Primer seguimiento a las recomendaciones del informe de control interno del examen de confiabilidad gestión 2015.
  - ✘ Segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe sobre la evaluación al Sistema de Programación de Operaciones de la gestión 2014.

#### ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

- ✘ Auditoría de Pasajes y Viáticos ejecutados por la UIF en la gestión 2016

La Paz, 25 de julio de 2017